

**UCHWAŁA Nr ...../2024**  
**RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

projekt

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 t.j.), 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 2024 rok Nr LXXVII/440/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku – uchwala się, co następuje:

**§ 1**

1. Dochody budżetu powiatu na 2024 rok zwiększyć o kwotę 616.848,34 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 616.848,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1A do uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą 218.644.950,89 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące wynoszą 177.778.121,89 zł;
  - 2) dochody majątkowe wynoszą 40.866.829,00 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok zwiększyć o kwotę 1.178.760,34 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1.104.761,24 zł,
  - 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 73.999,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki po zmianach wynoszą 238.057.781,62 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące wynoszą 174.795.747,52 zł;
  - 2) wydatki majątkowe wynoszą 63.262.034,10 zł.

**§ 3**

1. Źródłem pokrycia deficytu, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami, są przychody pochodzące z:
  - 1) kredytów w kwocie 18.400.000,00 zł,
  - 2) 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 66.135,73 zł,
  - 3) 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 167.335,00 zł,
  - 4) wolnych środków w kwocie 779.360,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.600.000,00 zł (wolne środki w kwocie 1.300.000,00 zł, kredyt w kwocie 1.300.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.600.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 22.012.830,73 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4**

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową (inwestycje roczne) w wysokości 2.114.561,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

# § 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 5 do uchwały”;
- „Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;
- „Dotacjach udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały;
- „Planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

# § 6

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Zarząd Powiatu, któryłoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok.

# § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Płońskiego**

**Andrzej Stolpa**

| SPORZĄDZIŁ<br>(data, podpis,<br>zajmowane<br>stanowisko)                          | SPRAWDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko – pieczęć) |                                  |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | pod względem<br>merytorycznym                            | pod względem<br>formalno-prawnym | Sekretarz Powiatu                                                                                                     |
| 26.06.2024<br><i>Mariola Kowalczyk</i><br>Mariola Kowalczyk<br>Inspektor w W.FIN. | <b>SKARBNIK POWIATU</b><br><i>mgr Aneta Klimkiewicz</i>  |                                  | <i>Uł. Sekretarz Powiatu</i><br><i>Zdzisław Rost</i><br><i>Przewodni Bp</i><br><i>Wykłada OP</i><br><i>26.06.2024</i> |



## ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów                                                                                                                                            | ZMIANY w planie dochodów na 2024 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   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                       | 36 214,00                            | 36 214,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                                                   |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                  | 36 214,00                            | 36 214,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                                                   |
|       |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                      | 1 000,00                             | 1 000,00  |           |                                                                                                                                        |           |         |                                                                                                                                        |
|       |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 35 214,00                            | 35 214,00 |           |                                                                                                                                        |           |         |                                                                                                                                        |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                    | 53 912,00                            | 53 912,00 | 9 000,00  | 0,00                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                                                   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 53 912,00                            | 53 912,00 | 9 000,00  | 0,00                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                                                   |
|       |          | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 2 170,00                             | 2 170,00  |           |                                                                                                                                        |           |         |                                                                                                                                        |
|       |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 2 742,00                             | 2 742,00  |           |                                                                                                                                        |           |         |                                                                                                                                        |
|       |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000,00                             | 9 000,00  | 9 000,00  |                                                                                                                                        |           |         |                                                                                                                                        |
|       |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 40 000,00                            | 40 000,00 |           |                                                                                                                                        |           |         |                                                                                                                                        |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                       | 14 530,24                            | 14 530,24 | 10 882,24 | 0,00                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                                                   |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 10 882,24                            | 10 882,24 | 10 882,24 | 0,00                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                                                   |
|       |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 882,24                            | 10 882,24 | 10 882,24 |                                                                                                                                        |           |         |                                                                                                                                        |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 3 648,00                             | 3 648,00  | 0,00      | 0,00                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                                                   |
|       |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 3 648,00                             | 3 648,00  |           |                                                                                                                                        |           |         |                                                                                                                                        |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                          | 4                 | 5                 | 6                 | 7           | 8           | 9           | 10          |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                             | <b>150 388,00</b> | <b>150 388,00</b> | <b>3 570,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                  | <b>3 570,00</b>   | <b>3 570,00</b>   | <b>3 570,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 570,00          | 3 570,00          | 3 570,00          |             |             |             |             |
|     | 75020 | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>146 818,00</b> | <b>146 818,00</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                                                                                                      | 3 300,00          | 3 300,00          |                   |             |             |             |             |
|     |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 143 518,00        | 143 518,00        |                   |             |             |             |             |
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                  | <b>90 900,00</b>  | <b>90 900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75495 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>90 900,00</b>  | <b>90 900,00</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                                           | 90 900,00         | 90 900,00         |                   |             |             |             |             |
| 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                   | <b>106 385,00</b> | <b>106 385,00</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>106 385,00</b> | <b>106 385,00</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                                           | 106 385,00        | 106 385,00        |                   |             |             |             |             |
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                | <b>9 321,00</b>   | <b>9 321,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 80115 | <b>Technika</b>                                                                                                                                            | <b>1 190,00</b>   | <b>1 190,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 370,00            | 370,00            |                   |             |             |             |             |
|     |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 820,00            | 820,00            |                   |             |             |             |             |
|     | 80117 | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                      | <b>8 871,00</b>   | <b>8 871,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 5 871,00          | 5 871,00          |                   |             |             |             |             |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |             |             |             |             |
|     | 80120 | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                              | <b>370,00</b>     | <b>370,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 370,00            | 370,00            |                   |             |             |             |             |
|     | 80140 | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                   | <b>-1 110,00</b>  | <b>-1 110,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | -1 110,00         | -1 110,00         |                   |             |             |             |             |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                     | <b>-14 475,00</b> | <b>-14 475,00</b> | <b>-14 775,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85218 | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                    | <b>300,00</b>     | <b>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 różnych dochodów                                                                                                                                  | 300,00            | 300,00            |                   |             |             |             |             |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                          | 4          | 5          | 6          | 7    | 8    | 9    | 10   |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
|     | 85231 | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                              | -14 775,00 | -14 775,00 | -14 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | -14 775,00 | -14 775,00 | -14 775,00 |      |      |      |      |
| 853 |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                    | 23 790,00  | 23 790,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85333 | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                              | 23 670,00  | 23 670,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 20 000,00  | 20 000,00  |            |      |      |      |      |
|     |       | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 370,00     | 370,00     |            |      |      |      |      |
|     |       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                      | 3 300,00   | 3 300,00   |            |      |      |      |      |
|     | 85395 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | 120,00     | 120,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 120,00     | 120,00     |            |      |      |      |      |
| 854 |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                       | 3 470,00   | 3 470,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85403 | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>                                                                                                             | 3 470,00   | 3 470,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 170,00     | 170,00     |            |      |      |      |      |
|     |       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                      | 3 300,00   | 3 300,00   |            |      |      |      |      |
| 855 |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                             | 142 414,00 | 142 414,00 | 130 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                   | 84 336,00  | 84 336,00  | 17 048,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 67 288,00  | 67 288,00  |            |      |      |      |      |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 17 048,00  | 17 048,00  | 17 048,00  |      |      |      |      |
|     | 85510 | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                                     | 56 561,00  | 56 561,00  | 113 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | Wpływy z usług                                                                                                                                             | -59 997,00 | -59 997,00 |            |      |      |      |      |
|     |       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                      | 3 000,00   | 3 000,00   |            |      |      |      |      |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 113 558,00 | 113 558,00 | 113 558,00 |      |      |      |      |
|     | 85595 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | 1 517,00   | 1 517,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 1 517,00   | 1 517,00   |            |      |      |      |      |

| 1                          | 2     | 3                                                                     | 4          | 5          | 6          | 7    | 8    | 9    | 10   |
|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 921                        |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                              | -0,90      | -0,90      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                               | -0,90      | -0,90      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | -0,90      | -0,90      |            |      |      |      |      |
| Zmiany w dochodach ogółem: |       |                                                                       | 616 848,34 | 616 848,34 | 142 283,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów                                                                                                                                            | PLANOWANE DOCHODY NA 2024 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   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                       | 32 543 944,00                 | 1 750 890,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                   | 30 793 054,00 | 237 500,00 | 677 091,00                                                                                                                             |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                  | 28 888 236,00                 | 616 645,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                   | 28 271 591,00 | 237 500,00 | 677 091,00                                                                                                                             |
|       |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                      | 1 000,00                      | 1 000,00     |              |                                                                                                                                        |               |            |                                                                                                                                        |
|       |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 61 645,00                     | 61 645,00    |              |                                                                                                                                        |               |            |                                                                                                                                        |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                    | 769 496,00                    | 769 496,00   | 181 000,00   | 0,00                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 769 496,00                    | 769 496,00   | 181 000,00   | 0,00                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                   |
|       |          | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 2 170,00                      | 2 170,00     |              |                                                                                                                                        |               |            |                                                                                                                                        |
|       |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 3 242,00                      | 3 242,00     |              |                                                                                                                                        |               |            |                                                                                                                                        |
|       |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 181 000,00                    | 181 000,00   | 181 000,00   |                                                                                                                                        |               |            |                                                                                                                                        |
|       |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 390 000,00                    | 390 000,00   |              |                                                                                                                                        |               |            |                                                                                                                                        |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                       | 2 587 376,94                  | 2 467 376,94 | 1 104 725,94 | 0,00                                                                                                                                   | 120 000,00    | 120 000,00 | 0,00                                                                                                                                   |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 1 650 078,94                  | 1 650 078,94 | 298 078,94   | 0,00                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                   |
|       |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 298 078,94                    | 298 078,94   | 298 078,94   |                                                                                                                                        |               |            |                                                                                                                                        |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 937 298,00                    | 817 298,00   | 806 647,00   | 0,00                                                                                                                                   | 120 000,00    | 120 000,00 | 0,00                                                                                                                                   |
|       |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 10 203,00                     | 10 203,00    |              |                                                                                                                                        |               |            |                                                                                                                                        |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                          | 4                     | 5                     | 6                   | 7                 | 8               | 9           | 10          |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                             | <b>462 944,00</b>     | <b>462 944,00</b>     | <b>106 126,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                  | <b>67 226,00</b>      | <b>67 226,00</b>      | <b>67 226,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 226,00             | 67 226,00             | 67 226,00           |                   |                 |             |             |
|     | 75020 | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>354 818,00</b>     | <b>354 818,00</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                                                                                                      | 3 300,00              | 3 300,00              |                     |                   |                 |             |             |
|     |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 151 518,00            | 151 518,00            |                     |                   |                 |             |             |
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                  | <b>9 913 648,00</b>   | <b>9 913 648,00</b>   | <b>9 411 703,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75495 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>495 945,00</b>     | <b>495 945,00</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                                           | 495 945,00            | 495 945,00            |                     |                   |                 |             |             |
| 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                   | <b>122 073 253,00</b> | <b>122 073 253,00</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>621 830,00</b>     | <b>621 830,00</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                                           | 615 503,00            | 615 503,00            |                     |                   |                 |             |             |
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                | <b>2 041 057,44</b>   | <b>2 039 024,44</b>   | <b>490 153,00</b>   | <b>857 010,44</b> | <b>2 033,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 80115 | <b>Technika</b>                                                                                                                                            | <b>225 039,00</b>     | <b>225 039,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 1 110,00              | 1 110,00              |                     |                   |                 |             |             |
|     |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 171 569,00            | 171 569,00            |                     |                   |                 |             |             |
|     | 80117 | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                      | <b>469 258,00</b>     | <b>469 258,00</b>     | <b>117 600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 175 871,00            | 175 871,00            |                     |                   |                 |             |             |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 117 600,00            | 117 600,00            | 117 600,00          |                   |                 |             |             |
|     | 80120 | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                              | <b>51 586,00</b>      | <b>51 586,00</b>      | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 370,00                | 370,00                |                     |                   |                 |             |             |
|     | 80140 | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                   | <b>66 938,00</b>      | <b>64 905,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2 033,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 11 509,00             | 11 509,00             |                     |                   |                 |             |             |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                     | <b>5 315 326,36</b>   | <b>5 315 326,36</b>   | <b>1 657 671,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85218 | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                    | <b>3 050,00</b>       | <b>3 050,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 650,00                | 650,00                |                     |                   |                 |             |             |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                          | 4            | 5            | 6            | 7    | 8    | 9    | 10   |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|     | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                     | 15 225,00    | 15 225,00    | 15 225,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 225,00    | 15 225,00    | 15 225,00    |      |      |      |      |
| 853 |       | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                           | 1 171 914,05 | 1 171 914,05 | 326 620,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                     | 773 947,00   | 773 947,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 90 000,00    | 90 000,00    |              |      |      |      |      |
|     |       | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 370,00       | 370,00       |              |      |      |      |      |
|     |       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                      | 3 300,00     | 3 300,00     |              |      |      |      |      |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 372,05       | 372,05       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 372,05       | 372,05       |              |      |      |      |      |
| 854 |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                              | 88 059,00    | 88 059,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                    | 62 947,00    | 62 947,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 170,00       | 170,00       |              |      |      |      |      |
|     |       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                      | 3 300,00     | 3 300,00     |              |      |      |      |      |
| 855 |       | RODZINA                                                                                                                                                    | 3 713 389,00 | 3 713 389,00 | 1 409 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                          | 1 710 562,00 | 1 710 562,00 | 675 146,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 907 288,00   | 907 288,00   |              |      |      |      |      |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 663 667,00   | 663 667,00   | 663 667,00   |      |      |      |      |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                            | 1 994 505,00 | 1 994 505,00 | 734 381,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 1 199 496,00 | 1 199 496,00 |              |      |      |      |      |
|     |       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                      | 14 420,00    | 14 420,00    |              |      |      |      |      |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 734 381,00   | 734 381,00   | 734 381,00   |      |      |      |      |
|     | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 8 322,00     | 8 322,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 8 322,00     | 8 322,00     |              |      |      |      |      |

| 1               | 2     | 3                                                                     | 4              | 5              | 6             | 7          | 8             | 9            | 10         |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|
| 921             |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                              | 82 204,10      | 82 204,10      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                               | 82 204,10      | 82 204,10      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                 |       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 82 204,10      | 82 204,10      |               |            |               |              |            |
| Dochody ogółem: |       |                                                                       | 218 644 950,89 | 177 778 121,89 | 15 726 004,30 | 857 010,44 | 40 866 829,00 | 4 109 242,00 | 677 091,00 |

SKARBNIK POWIATU

*mgr Aneta Klimkiewicz*



## ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział                                                                           | Nazwa                                    | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                            |                                       |               |                                  |                                                                                    | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                       |      |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------|------|
|       |                                                                                    |                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                            |                   |                                  |                                       |      |      |
|       |                                                                                    |                                          |              |                 |                                | 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 | 51 833 385,00   | 5 553 150,00                   | 5 553 150,00                              | 0,00                                                 | 5 553 150,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 46 280 235,00                                                                      | 46 280 235,00     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | zmniejszenie | -450 000,00     | -350 000,00                    | -350 000,00                               | 0,00                                                 | -350 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -100 000,00                                                                        | -100 000,00       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | zwiększenie  | 301 000,00      | 301 000,00                     | 301 000,00                                | 0,00                                                 | 301 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | po zmianach  | 51 684 385,00   | 5 504 150,00                   | 5 504 150,00                              | 0,00                                                 | 5 504 150,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 46 180 235,00     | 46 180 235,00                    | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60014                                                                              | Drogi publiczne powiatowe                | przed zmianą | 51 533 385,00   | 5 553 150,00                   | 5 553 150,00                              | 0,00                                                 | 5 553 150,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 45 980 235,00                                                                      | 45 980 235,00     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | zmniejszenie | -450 000,00     | -350 000,00                    | -350 000,00                               | 0,00                                                 | -350 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -100 000,00                                                                        | -100 000,00       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | zwiększenie  | 301 000,00      | 301 000,00                     | 301 000,00                                | 0,00                                                 | 301 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | po zmianach  | 51 384 385,00   | 5 504 150,00                   | 5 504 150,00                              | 0,00                                                 | 5 504 150,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 45 880 235,00     | 45 880 235,00                    | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
| 700   |                                                                                    | Gospodarka mieszkaniowa                  | przed zmianą | 383 902,00      | 383 902,00                     | 383 902,00                                | 19 940,00                                            | 363 962,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |      |      |
|       |                                                                                    |                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | zwiększenie  | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | po zmianach  | 392 902,00      | 392 902,00                     | 392 902,00                                | 28 940,00                                            | 363 962,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005                                                                              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | przed zmianą | 383 902,00      | 383 902,00                     | 383 902,00                                | 19 940,00                                            | 363 962,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | zwiększenie  | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | po zmianach  | 392 902,00      | 392 902,00                     | 392 902,00                                | 28 940,00                                            | 363 962,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
| 710   |                                                                                    | Działalność usługowa                     | przed zmianą | 2 716 502,70    | 2 596 502,70                   | 2 595 502,70                              | 2 218 428,70                                         | 377 074,00                 | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 120 000,00                                                                         | 120 000,00        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | zwiększenie  | 15 530,24       | 15 530,24                      | 15 530,24                                 | 14 530,24                                            | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                    |                                          | po zmianach  | 2 731 032,94    | 2 611 032,94                   | 2 610 032,94                              | 2 232 958,94                                         | 377 074,00                 | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       | 71012                                                                              | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 1 783 252,70    | 1 783 252,70                   | 1 783 252,70                              | 1 545 592,70                                         | 237 660,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | zwiększenie  | 10 882,24       | 10 882,24                      | 10 882,24                                 | 10 882,24                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | po zmianach  | 1 794 134,94    | 1 794 134,94                   | 1 794 134,94                              | 1 556 474,94                                         | 237 660,00                 | 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 | 933 250,00      | 813 250,00                     | 812 250,00                                | 672 836,00                                           | 139 414,00                 | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 120 000,00                                                                         | 120 000,00        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | zwiększenie  | 4 648,00        | 4 648,00                       | 4 648,00                                  | 3 648,00                                             | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | po zmianach  | 936 898,00      | 816 898,00                     | 815 898,00                                | 676 484,00                                           | 139 414,00                 | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
| 750   |  | Administracja publiczna                  | przed zmianą | 23 523 213,00   | 23 203 213,00                  | 22 516 651,00                             | 18 505 753,00                                        | 4 010 898,00               | 40 000,00                             | 646 562,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 320 000,00                                                                         | 320 000,00        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | zmniejszenie | -19 215,00      | -19 215,00                     | -19 215,00                                | -19 215,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | zwiększenie  | 271 507,00      | 271 507,00                     | 271 507,00                                | 209 207,00                                           | 62 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |                                                                                    |                                          | po zmianach  | 23 775 505,00   | 23 455 505,00                  | 22 768 943,00                             | 18 695 745,00                                        | 4 073 198,00               | 40 000,00                             | 646 562,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 320 000,00        | 320 000,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |



| 1 | 2     | 3                                                                                                                | 4                                                                                                 | 5                                                                 | 6                                                          | 7                                                          | 8                                                        | 9                                      | 10                                            | 11                           | 12                           | 13                           | 14                                       | 15                                       | 16                           | 17                           | 18                           |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |       |                                                                                                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>0,00<br>po zmianach                                               | 63 656,00<br>0,00<br>3 570,00<br>67 226,00                        | 63 656,00<br>0,00<br>3 570,00<br>67 226,00                 | 63 656,00<br>0,00<br>3 570,00<br>67 226,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|   | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 21 366 474,00<br>zmniejszenie<br>-19 215,00<br>245 637,00<br>po zmianach                          | 21 046 474,00<br>-19 215,00<br>245 637,00<br>21 272 896,00        | 20 972 974,00<br>-19 215,00<br>245 637,00<br>21 199 396,00 | 18 395 245,00<br>-19 215,00<br>195 637,00<br>18 571 667,00 | 2 577 729,00<br>0,00<br>50 000,00<br>2 627 729,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>73 500,00      | 73 500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 320 000,00<br>0,00<br>0,00<br>320 000,00 | 320 000,00<br>0,00<br>0,00<br>320 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|   | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                              | 21 592 896,00<br>przed zmianą<br>1 326 107,00<br>zmniejszenie<br>0,00<br>22 300,00<br>po zmianach | 1 326 107,00<br>1 326 107,00<br>0,00<br>22 300,00<br>1 348 407,00 | 1 286 107,00<br>0,00<br>22 300,00<br>1 308 407,00          | 41 652,00<br>0,00<br>10 000,00<br>51 652,00                | 1 244 455,00<br>0,00<br>12 300,00<br>1 256 755,00        | 40 000,00<br>0,00<br>0,00<br>40 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|   | 75095 | Pozostała działalność                                                                                            | 9 831 701,00<br>przed zmianą<br>-70 299,00<br>zmniejszenie<br>181 199,00<br>po zmianach           | 9 831 701,00<br>-70 299,00<br>161 199,00<br>9 922 601,00          | 9 542 833,00<br>-70 299,00<br>135 900,00<br>9 608 434,00   | 8 533 368,00<br>-40 299,00<br>15 000,00<br>8 508 069,00    | 1 009 465,00<br>-30 000,00<br>120 900,00<br>1 100 365,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 288 868,00<br>0,00<br>25 299,00<br>314 167,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|   | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                               | 9 942 601,00<br>przed zmianą<br>0,00<br>zmniejszenie<br>20 000,00<br>po zmianach                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|   | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                      | 20 000,00<br>zmniejszenie<br>20 000,00<br>po zmianach                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
|   | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 9 411 703,00<br>przed zmianą<br>-70 299,00<br>zmniejszenie<br>70 299,00<br>po zmianach            | 9 411 703,00<br>-70 299,00<br>70 299,00<br>9 411 703,00           | 9 122 835,00<br>-70 299,00<br>45 000,00<br>9 097 536,00    | 8 533 368,00<br>-40 299,00<br>15 000,00<br>8 508 069,00    | 589 467,00<br>-30 000,00<br>30 000,00<br>589 467,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 288 868,00<br>0,00<br>25 299,00<br>314 167,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|   | 75495 | Pozostała działalność                                                                                            | 405 045,00<br>przed zmianą<br>0,00<br>zmniejszenie<br>90 900,00<br>po zmianach                    | 405 045,00<br>0,00<br>90 900,00<br>495 945,00                     | 405 045,00<br>0,00<br>90 900,00<br>495 945,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 405 045,00<br>0,00<br>90 900,00<br>495 945,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|   | 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                        | 4 648 901,00<br>przed zmianą<br>-56 000,00<br>zmniejszenie<br>0,00<br>po zmianach                 | 4 648 901,00<br>-56 000,00<br>0,00<br>4 592 901,00                | 4 648 901,00<br>-56 000,00<br>0,00<br>4 592 901,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|   | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 240 791,00<br>przed zmianą<br>-56 000,00<br>zmniejszenie<br>0,00<br>po zmianach                 | 1 240 791,00<br>-56 000,00<br>0,00<br>1 184 791,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|   | 758   | Różne rozliczenia                                                                                                | 743 600,00<br>przed zmianą<br>0,00<br>zmniejszenie<br>488 512,00<br>po zmianach                   | 743 600,00<br>0,00<br>488 512,00<br>1 232 112,00                  | 743 600,00<br>0,00<br>488 512,00<br>1 232 112,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 743 600,00<br>0,00<br>488 512,00<br>1 232 112,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|   | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                         | 0,00<br>przed zmianą<br>0,00<br>zmniejszenie<br>488 512,00<br>po zmianach                         | 0,00<br>0,00<br>488 512,00<br>488 512,00                          | 0,00<br>0,00<br>488 512,00<br>488 512,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>488 512,00<br>488 512,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |



| 1     | 2                                                                 | 3                    |              | 4             | 5             | 6             | 7             | 8            | 9             | 10         | 11           | 12   | 13   | 14        | 15        | 16   | 17   | 18   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| 801   |                                                                   | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 90 679 354,44 | 90 645 899,44 | 66 989 642,00 | 59 606 925,00 | 7 382 717,00 | 21 917 496,00 | 714 416,00 | 1 024 345,44 | 0,00 | 0,00 | 33 455,00 | 33 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zmniejszenie | -42 297,00    | -42 297,00    | -40 297,00    | -32 509,00    | -7 788,00    | 0,00          | -2 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zwiększenie  | 182 946,00    | 172 946,00    | 172 946,00    | 33 709,00     | 139 237,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | po zmianach  | 90 820 003,44 | 90 776 548,44 | 67 122 291,00 | 59 608 125,00 | 7 514 166,00 | 21 917 496,00 | 712 416,00 | 1 024 345,44 | 0,00 | 0,00 | 43 455,00 | 43 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | Szkoly podstawowe specjalne                                       |                      | przed zmianą | 18 252 995,00 | 18 252 995,00 | 9 474 979,00  | 8 853 845,00  | 621 134,00   | 8 632 201,00  | 145 815,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zmniejszenie | -20 184,00    | -20 184,00    | -20 184,00    | -20 184,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zwiększenie  | 28 753,00     | 28 753,00     | 28 753,00     | 18 184,00     | 10 569,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | po zmianach  | 18 261 564,00 | 18 261 564,00 | 9 483 548,00  | 8 851 845,00  | 631 703,00   | 8 632 201,00  | 145 815,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                     |                      | przed zmianą | 607 933,00    | 607 933,00    | 580 779,00    | 521 486,00    | 59 293,00    | 0,00          | 27 154,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zmniejszenie | -925,00       | -925,00       | -925,00       | -925,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zwiększenie  | 925,00        | 925,00        | 925,00        | 925,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | po zmianach  | 607 933,00    | 607 933,00    | 580 779,00    | 521 486,00    | 59 293,00    | 0,00          | 27 154,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne                                             |                      | przed zmianą | 1 082 607,00  | 1 082 607,00  | 1 080 963,00  | 893 614,00    | 187 349,00   | 0,00          | 1 644,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zmniejszenie | -1 787,00     | -1 787,00     | -1 787,00     | -1 787,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zwiększenie  | 27 281,00     | 27 281,00     | 27 281,00     | 1 787,00      | 25 494,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | po zmianach  | 1 108 101,00  | 1 108 101,00  | 1 106 457,00  | 893 614,00    | 212 843,00   | 0,00          | 1 644,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                 |                      | przed zmianą | 169 476,00    | 169 476,00    | 169 241,00    | 107 169,00    | 62 072,00    | 0,00          | 235,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zmniejszenie | -3 627,00     | -3 627,00     | -3 627,00     | -3 627,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zwiększenie  | 3 627,00      | 3 627,00      | 3 627,00      | 3 627,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | po zmianach  | 169 476,00    | 169 476,00    | 169 241,00    | 107 169,00    | 62 072,00    | 0,00          | 235,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | Technika                                                          |                      | przed zmianą | 19 439 044,00 | 19 439 044,00 | 19 201 149,00 | 17 299 882,00 | 1 901 267,00 | 0,00          | 237 895,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00     | -1 000,00     | 0,00          | -1 000,00    | 0,00          | -2 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zwiększenie  | 36 450,00     | 36 450,00     | 36 450,00     | 200,00        | 36 250,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | po zmianach  | 19 472 494,00 | 19 472 494,00 | 19 236 599,00 | 17 300 082,00 | 1 936 517,00 | 0,00          | 235 895,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80116 | Szkoly policealne                                                 |                      | przed zmianą | 9 960 707,00  | 9 960 707,00  | 78 880,00     | 0,00          | 78 880,00    | 9 881 827,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zwiększenie  | 16 775,00     | 16 775,00     | 16 775,00     | 0,00          | 16 775,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | po zmianach  | 9 977 482,00  | 9 977 482,00  | 95 655,00     | 0,00          | 95 655,00    | 9 881 827,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                    |                      | przed zmianą | 9 418 258,00  | 9 384 803,00  | 9 201 938,00  | 7 768 472,00  | 1 433 466,00 | 64 800,00     | 118 065,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 33 455,00 | 33 455,00 | 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  | 29 730,00     | 29 730,00     | 29 730,00     | 3 000,00      | 26 730,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | po zmianach  | 9 447 988,00  | 9 414 533,00  | 9 231 668,00  | 7 771 472,00  | 1 460 196,00 | 64 800,00     | 118 065,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 33 455,00 | 33 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                            |                      | przed zmianą | 21 291 015,00 | 21 291 015,00 | 19 422 518,00 | 17 400 650,00 | 2 021 868,00 | 1 723 704,00  | 144 793,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zmniejszenie | -3 878,00     | -3 878,00     | -3 878,00     | 0,00          | -3 878,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zwiększenie  | 23 419,00     | 23 419,00     | 23 419,00     | 0,00          | 23 419,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | po zmianach  | 21 310 556,00 | 21 310 556,00 | 19 442 059,00 | 17 400 650,00 | 2 041 409,00 | 1 723 704,00  | 144 793,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 | Szkoly zawodowe specjalne                                         |                      | przed zmianą | 2 724 382,00  | 2 724 382,00  | 2 698 544,00  | 2 466 807,00  | 231 737,00   | 0,00          | 25 838,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zmniejszenie | -5 986,00     | -5 986,00     | -5 986,00     | -5 986,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zwiększenie  | 5 986,00      | 5 986,00      | 5 986,00      | 5 986,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | po zmianach  | 2 724 382,00  | 2 724 382,00  | 2 698 544,00  | 2 466 807,00  | 231 737,00   | 0,00          | 25 838,00  | 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 | 3 491 016,00  | 3 491 016,00  | 3 482 116,00  | 2 872 777,00  | 609 339,00   | 0,00          | 8 900,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                   |                      | zmniejszenie | -1 110,00     | -1 110,00     | -1 110,00     | 0,00          | -1 110,00    | 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 |
|       |                                                                   |                      | po zmianach  | 3 489 906,00  | 3 489 906,00  | 3 481 006,00  | 2 872 777,00  | 608 229,00   | 0,00          | 8 900,00   | 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   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 1 514 547,00 | 1 514 547,00 | 90 658,00    | 69 133,00    | 21 525,00    | 1 420 815,00 | 3 074,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -800,00      | -800,00      | -800,00      | 0,00         | -800,00      | 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 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 513 747,00 | 1 513 747,00 | 89 858,00    | 69 133,00    | 20 725,00    | 1 420 815,00 | 3 074,00   | 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 | 1 641 060,00 | 1 641 060,00 | 1 445 908,00 | 1 353 090,00 | 92 818,00    | 194 149,00   | 1 003,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | -1 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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  | 1 640 060,00 | 1 640 060,00 | 1 444 908,00 | 1 353 090,00 | 91 818,00    | 194 149,00   | 1 003,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 024 670,44 | 1 024 670,44 | 325,00       | 0,00         | 325,00       | 0,00         | 0,00       | 1 024 345,44 | 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  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 034 670,44 | 1 024 670,44 | 325,00       | 0,00         | 325,00       | 0,00         | 0,00       | 1 024 345,44 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 8 656 893,00 | 543 775,00   | 543 775,00   | 18 502,00    | 525 273,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 8 113 118,00 | 8 113 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -12 000,00   | -12 000,00   | -12 000,00   | 0,00         | -12 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 68 000,00    | 48 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00    | 36 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 8 712 893,00 | 579 775,00   | 543 775,00   | 18 502,00    | 525 273,00   | 36 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 8 133 118,00 | 8 133 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85111 | Szpitale ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 594 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 594 000,00   | 594 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 56 000,00    | 36 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 650 000,00   | 36 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 614 000,00   | 614 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 8 020 920,00 | 501 802,00   | 501 802,00   | 18 502,00    | 483 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 7 519 118,00 | 7 519 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -12 000,00   | -12 000,00   | -12 000,00   | 0,00         | -12 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 8 020 920,00 | 501 802,00   | 501 802,00   | 18 502,00    | 483 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 7 519 118,00 | 7 519 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 8 097 279,36 | 8 060 379,36 | 8 022 439,36 | 6 583 086,36 | 1 439 353,00 | 0,00         | 37 940,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 36 900,00    | 36 900,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -18 775,00   | -18 775,00   | -4 000,00    | 0,00         | -4 000,00    | 0,00         | -14 775,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 4 300,00     | 4 300,00     | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 4 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 8 082 804,36 | 8 045 904,36 | 8 018 739,36 | 6 583 386,36 | 1 435 353,00 | 0,00         | 27 165,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 36 900,00    | 36 900,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 4 689 134,00 | 4 689 134,00 | 4 685 834,00 | 3 554 487,00 | 1 131 347,00 | 0,00         | 3 300,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00    | -4 000,00    | 0,00         | -4 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 4 689 134,00 | 4 689 134,00 | 4 681 834,00 | 3 554 487,00 | 1 127 347,00 | 0,00         | 7 300,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 1 824 865,00 | 1 824 865,00 | 1 820 825,00 | 1 724 671,00 | 96 154,00    | 0,00         | 4 040,00   | 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  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 825 165,00 | 1 825 165,00 | 1 821 125,00 | 1 724 971,00 | 96 154,00    | 0,00         | 4 040,00   | 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   |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                 | przed zmianą | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | zmniejszenie | -14 775,00    | -14 775,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | -14 775,00   | 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 |
|       |                                                                        | po zmianach  | 15 225,00     | 15 225,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 15 225,00    | 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 | 5 479 039,20  | 5 479 039,20  | 5 261 523,20  | 4 709 921,00  | 551 602,20   | 210 416,00 | 7 100,00     | 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  | 23 790,00     | 23 790,00     | 23 790,00     | 23 170,00     | 620,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | po zmianach  | 5 502 829,20  | 5 502 829,20  | 5 285 313,20  | 4 733 091,00  | 552 222,20   | 210 416,00 | 7 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                 | przed zmianą | 4 941 254,00  | 4 941 254,00  | 4 934 154,00  | 4 463 637,00  | 470 517,00   | 0,00       | 7 100,00     | 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  | 23 670,00     | 23 670,00     | 23 670,00     | 23 170,00     | 500,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | po zmianach  | 4 964 924,00  | 4 964 924,00  | 4 957 824,00  | 4 486 807,00  | 471 017,00   | 0,00       | 7 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność                                                  | przed zmianą | 80 749,20     | 80 749,20     | 749,20        | 0,00          | 749,20       | 80 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | zwiększenie  | 120,00        | 120,00        | 120,00        | 0,00          | 120,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | po zmianach  | 80 869,20     | 80 869,20     | 869,20        | 0,00          | 869,20       | 80 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                          | przed zmianą | 12 089 273,00 | 12 055 210,00 | 11 892 235,00 | 10 386 870,00 | 1 505 365,00 | 0,00       | 162 975,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 063,00 | 34 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | zmniejszenie | -69 666,00    | -69 666,00    | -69 666,00    | -13 666,00    | -56 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | zwiększenie  | 47 283,00     | 47 283,00     | 47 283,00     | 13 666,00     | 33 617,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | po zmianach  | 12 066 890,00 | 12 032 827,00 | 11 869 852,00 | 10 386 870,00 | 1 482 982,00 | 0,00       | 162 975,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 063,00 | 34 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                | przed zmianą | 5 522 350,00  | 5 503 287,00  | 5 421 730,00  | 4 876 090,00  | 545 640,00   | 0,00       | 81 557,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 063,00 | 19 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | zmniejszenie | -67 666,00    | -67 666,00    | -67 666,00    | -13 666,00    | -54 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | zwiększenie  | 17 136,00     | 17 136,00     | 17 136,00     | 13 666,00     | 3 470,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | po zmianach  | 5 471 820,00  | 5 452 757,00  | 5 371 200,00  | 4 876 090,00  | 495 110,00   | 0,00       | 81 557,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 063,00 | 19 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 2 514 061,00  | 2 514 061,00  | 2 509 393,00  | 2 183 701,00  | 325 692,00   | 0,00       | 4 668,00     | 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  | 6 157,00      | 6 157,00      | 6 157,00      | 0,00          | 6 157,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | po zmianach  | 2 520 218,00  | 2 520 218,00  | 2 515 550,00  | 2 183 701,00  | 331 849,00   | 0,00       | 4 668,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne                                              | przed zmianą | 3 979 962,00  | 3 964 962,00  | 3 933 212,00  | 3 327 079,00  | 606 133,00   | 0,00       | 31 750,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | zwiększenie  | 21 990,00     | 21 990,00     | 21 990,00     | 0,00          | 21 990,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | po zmianach  | 4 001 952,00  | 3 986 952,00  | 3 955 202,00  | 3 327 079,00  | 628 123,00   | 0,00       | 31 750,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | przed zmianą | 27 900,00     | 27 900,00     | 27 900,00     | 0,00          | 27 900,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | zmniejszenie | -2 000,00     | -2 000,00     | -2 000,00     | 0,00          | -2 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | zwiększenie  | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | po zmianach  | 27 900,00     | 27 900,00     | 27 900,00     | 0,00          | 27 900,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   | Rodzina                                                                | przed zmianą | 8 215 672,58  | 8 215 672,58  | 5 869 224,58  | 4 012 902,00  | 1 856 322,58 | 0,00       | 2 346 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | zmniejszenie | -89 937,00    | -89 937,00    | -89 437,00    | -13 652,00    | -75 785,00   | 0,00       | -500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | zwiększenie  | 280 883,00    | 280 883,00    | 194 030,00    | 30 000,00     | 164 030,00   | 0,00       | 86 853,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | po zmianach  | 8 406 618,58  | 8 406 618,58  | 5 973 817,58  | 4 029 250,00  | 1 944 567,58 | 0,00       | 2 432 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                      | przed zmianą | 3 936 874,00  | 3 936 874,00  | 1 768 392,00  | 993 025,00    | 775 367,00   | 0,00       | 2 168 482,00 | 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  | 162 808,00    | 162 808,00    | 78 472,00     | 0,00          | 78 472,00    | 0,00       | 84 336,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                        | po zmianach  | 4 099 682,00  | 4 099 682,00  | 1 846 864,00  | 993 025,00    | 853 839,00   | 0,00       | 2 252 818,00 | 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   |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|
|   |   |   | przed zmianą   | 4 271 696,00   | 4 271 696,00   | 4 100 525,00   | 3 019 877,00   | 1 080 648,00  | 0,00          | 171 161,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | zmniejszenie   | -89 937,00     | -89 937,00     | -89 437,00     | -13 652,00     | -75 785,00    | 0,00          | -500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | zwiększenie    | 116 558,00     | 116 558,00     | 115 558,00     | 30 000,00      | 85 558,00     | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | po zmianach    | 4 298 307,00   | 4 298 307,00   | 4 126 646,00   | 3 036 225,00   | 1 090 421,00  | 0,00          | 171 661,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | przed zmianą   | 7 112,58       | 7 112,58       | 307,58         | 0,00           | 307,58        | 0,00          | 6 805,00     | 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    | 1 517,00       | 1 517,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1 517,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | po zmianach    | 8 629,58       | 8 629,58       | 307,58         | 0,00           | 307,58        | 0,00          | 8 322,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | przed zmianą   | 727 756,00     | 557 756,00     | 557 756,00     | 0,00           | 557 756,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 170 000,00   | 170 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | zmniejszenie   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | zwiększenie    | 64 000,00      | 10 000,00      | 10 000,00      | 0,00           | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 54 000,00    | 54 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | po zmianach    | 791 756,00     | 567 756,00     | 567 756,00     | 0,00           | 567 756,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 224 000,00   | 224 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | przed zmianą   | 637 756,00     | 467 756,00     | 467 756,00     | 0,00           | 467 756,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 170 000,00   | 170 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | zmniejszenie   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | zwiększenie    | 64 000,00      | 10 000,00      | 10 000,00      | 0,00           | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 54 000,00    | 54 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | po zmianach    | 701 756,00     | 477 756,00     | 477 756,00     | 0,00           | 477 756,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 224 000,00   | 224 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | przed zmianą   | 444 654,00     | 362 449,00     | 200 000,00     | 0,00           | 200 000,00    | 162 449,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 82 205,00    | 82 205,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | zmniejszenie   | -0,90          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -0,90        | -0,90         | 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 |
|   |   |   | po zmianach    | 444 653,10     | 362 449,00     | 200 000,00     | 0,00           | 200 000,00    | 162 449,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 82 204,10    | 82 204,10     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | przed zmianą   | 282 205,00     | 200 000,00     | 200 000,00     | 0,00           | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 82 205,00    | 82 205,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | zmniejszenie   | -0,90          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -0,90        | -0,90         | 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 |
|   |   |   | po zmianach    | 282 204,10     | 200 000,00     | 200 000,00     | 0,00           | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 82 204,10    | 82 204,10     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | przed zmianą   | 8 198 059,00   | 200 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 998 059,00 | 7 998 059,00  | 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    | 70 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70 000,00    | 70 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | po zmianach    | 8 268 059,00   | 200 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 068 059,00 | 8 068 059,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | przed zmianą   | 7 492 559,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 492 559,00 | 7 492 559,00  | 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    | 70 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70 000,00    | 70 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | po zmianach    | 7 562 559,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 562 559,00 | 7 562 559,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | przed zmianą   | 236 879 021,28 | 173 690 966,28 | 141 098 858,84 | 114 694 769,06 | 26 404 090,78 | 22 664 741,00 | 4 354 139,00 | 1 024 345,44 | 1 240 791,00 | 3 408 110,00 | 63 188 035,00 | 63 188 035,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | zmniejszenie   | -829 189,90    | -729 189,00    | -655 914,00    | -119 341,00    | -536 573,00   | 0,00          | -17 275,00   | 0,00         | -56 000,00   | 0,00         | -100 000,90   | -100 000,90   | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | zwiększenie    | 2 007 950,24   | 1 833 950,24   | 1 681 798,24   | 348 582,24     | 1 333 216,00  | 36 000,00     | 116 152,00   | 0,00         | 0,00         | 174 000,00   | 174 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | po zmianach    | 238 057 781,62 | 174 795 747,52 | 142 124 744,08 | 114 924 010,30 | 27 200 733,78 | 22 700 741,00 | 4 353 016,00 | 1 024 345,44 | 1 184 791,00 | 3 408 110,00 | 63 262 034,10 | 63 262 034,10 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | Wydatki razem: |                |                |                |                |               |               |              |              |              |              |               |               |      |      |



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2024 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | KWOTA na 2024 rok    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                    |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 218 644 950,89       |
| 2                        | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 238 057 781,62       |
| 3                        | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | -19 412 830,73       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>22 012 830,73</b> |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                          | § 952          | 19 700 000,00        |
| 2.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                          | § 952          |                      |
| 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          | 66 135,73            |
| 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          | 167 335,00           |
| 6                        | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                                | § 951          | 0,00                 |
| 7                        | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                     | § 950          | 2 079 360,00         |
| 8                        | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                                                                                 | § 955          |                      |
| 9                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | § 957          |                      |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>2 600 000,00</b>  |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                                                                                                                                                                         | § 992          | 2 400 000,00         |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                                                                                                                                                                         | § 992          | 200 000,00           |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                  | § 963          |                      |
| 4.                       | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | § 991          |                      |
| 5.                       | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | § 994          |                      |
| 6.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                                                                                  | § 995          |                      |

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2024 rok NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (inwestycje roczne)

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(w tym w ramach funduszu sołeckiego)                          | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki         |                            |                                        |                      |                                    |                                                   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |                                                                                               |                         | rok 2024<br>(7+8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                    |                                                   |                                                                                 |
|     |       |          |                                                                                               |                         |                           | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                             | 5                       | 6                         | 7                          | 8                                      | 9                    | 10                                 | 11                                                | 12                                                                              |
| 1.  | 710   | 71015    | Zakup samochodu osobowego                                                                     | 120 000                 | 120 000                   |                            |                                        | D.                   | A. 120 000                         |                                                   | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku                             |
|     |       |          |                                                                                               |                         |                           |                            |                                        |                      | B.                                 |                                                   |                                                                                 |
|     |       |          |                                                                                               |                         |                           |                            |                                        |                      | C.                                 |                                                   |                                                                                 |
|     |       |          |                                                                                               |                         |                           |                            |                                        |                      | ...                                |                                                   |                                                                                 |
| 2.  | 750   | 75020    | Rozbudowa infrastruktury informatycznej w budynku biurowym Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku | 70 000                  | 70 000                    | 70 000                     |                                        | D.                   | A.                                 |                                                   | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku                                                 |
|     |       |          |                                                                                               |                         |                           |                            |                                        |                      | B.                                 |                                                   |                                                                                 |
|     |       |          |                                                                                               |                         |                           |                            |                                        |                      | C.                                 |                                                   |                                                                                 |
|     |       |          |                                                                                               |                         |                           |                            |                                        |                      | ...                                |                                                   |                                                                                 |
| 3.  | 750   | 75020    | Zakup samochodu z napędem elektrycznym wraz ze stacją ładowania                               | 250 000                 | 250 000                   | 250 000                    |                                        | D.                   | A.                                 |                                                   | Starostwo Powiatowe w Płońsku                                                   |
|     |       |          |                                                                                               |                         |                           |                            |                                        |                      | B.                                 |                                                   |                                                                                 |
|     |       |          |                                                                                               |                         |                           |                            |                                        |                      | C.                                 |                                                   |                                                                                 |
|     |       |          |                                                                                               |                         |                           |                            |                                        |                      | ...                                |                                                   |                                                                                 |



| 1  | 2   | 3     | 4                                                                       | 5       | 6       | 7       | 8 | 9  | 10                            | 11 | 12                                              |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|----|-------------------------------|----|-------------------------------------------------|
| 4. | 801 | 80117 | Zakup drzwi wewnętrznych z zabezpieczeniem elektroniczno - magnetycznym | 13 455  | 13 455  | 13 455  |   | D. | A.<br>B.<br>C.<br>...         |    | Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku                     |
| 5. | 801 | 80117 | Zakup drukarki 3D z pakietem materiałów                                 | 20 000  | 20 000  | 20 000  |   | D. | A.<br>B.<br>C.<br>...         |    | Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku                     |
| 6. | 854 | 85403 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego biurowego                             | 19 063  | 19 063  | 19 063  |   | D. | A.<br>B.<br>C.<br>...         |    | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku |
| 7. | 854 | 85410 | Zakup patelni przemysłowej elektrycznej z przechytem elektrycznym       | 15 000  | 15 000  | 15 000  |   | D. | A.<br>B.<br>C.<br>...         |    | I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku             |
| 8. | 926 | 92601 | Modernizacja kompleksu sportowego 'Orlik' przy Zespole Szkół w Raciążu  | 419 025 | 419 025 | 244 513 |   | D. | A. 174 512<br>B.<br>C.<br>... |    | Starostwo Powiatowe w Płońsku                   |
| 9. | 926 | 92601 | Modernizacja Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu                | 682 518 | 682 518 | 341 518 |   | D. | A. 341 000<br>B.<br>C.<br>... |    | Starostwo Powiatowe w Płońsku                   |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                              | 5         | 6                | 7         | 8 | 9  | 10                            | 11 | 12                            |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|---|----|-------------------------------|----|-------------------------------|
| 10. | 926 | 92605 | Modernizacja Hali Sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku | 505 500   | 505 500          | 278 770   |   | D. | A.<br>B. 226 730<br>C.<br>... |    | Starostwo Powiatowe w Płońsku |
|     |     |       |                                                                                | 2 114 561 | <b>2 114 561</b> | 1 252 319 | 0 | 0  | 862 242                       | 0  | <b>x</b>                      |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

SKARBNIK POWIATU

*mgr Aneta Klimkiewicz*



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr /2024  
Rady Powiatu Płońskiego  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI w 2024 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 - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                               | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana 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>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                             | <b>181 000,00</b>   | <b>181 000,00</b>   | <b>181 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>181 000,00</b>   | <b>181 000,00</b>   | <b>181 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 181 000,00          |                     |                     |                   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                  |                     | 28 940,00           | 28 940,00           |                   |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                      |                     | 152 060,00          | 152 060,00          |                   |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                | <b>1 224 725,94</b> | <b>1 224 725,94</b> | <b>1 104 725,94</b> | <b>120 000,00</b> |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                            | <b>298 078,94</b>   | <b>298 078,94</b>   | <b>298 078,94</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 298 078,94          |                     |                     |                   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                  |                     | 192 078,94          | 192 078,94          |                   |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                      |                     | 106 000,00          | 106 000,00          |                   |

| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                           | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                     | <b>926 647,00</b> | <b>926 647,00</b> | <b>806 647,00</b> | <b>120 000,00</b> |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 806 647,00        |                   |                   |                   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                   |                   | 672 836,00        | 672 836,00        |                   |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                       |                   | 132 811,00        | 132 811,00        |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        |                   | 1 000,00          | 1 000,00          |                   |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 120 000,00        |                   |                   |                   |
|            |              | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                 |                   | 120 000,00        |                   | 120 000,00        |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                              | <b>67 226,00</b>  | <b>67 226,00</b>  | <b>67 226,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                                   | <b>67 226,00</b>  | <b>67 226,00</b>  | <b>67 226,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 67 226,00         |                   |                   |                   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                   |                   | 67 226,00         | 67 226,00         |                   |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                               | <b>120 070,00</b> | <b>120 070,00</b> | <b>120 070,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                | <b>120 070,00</b> | <b>120 070,00</b> | <b>120 070,00</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                  | 120 070,00        |                   |                   |                   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                   |                   | 79 073,00         | 79 073,00         |                   |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                       |                   | 25 097,00         | 25 097,00         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        |                   | 15 900,00         | 15 900,00         |                   |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                   | 5                   | 6                   | 7           |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 752 |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>34 210,00</b>    | <b>34 210,00</b>    | <b>34 210,00</b>    | <b>0,00</b> |
|     | 75224 | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>34 210,00</b>    | <b>34 210,00</b>    | <b>34 210,00</b>    | <b>0,00</b> |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 34 210,00           |                     |                     |             |
|     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                  |                     | 20 000,00           | 20 000,00           |             |
|     |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                      |                     | 14 210,00           | 14 210,00           |             |
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                  | <b>9 411 703,00</b> | <b>9 411 703,00</b> | <b>9 411 703,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75411 | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                        | <b>9 411 703,00</b> | <b>9 411 703,00</b> | <b>9 411 703,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 9 411 703,00        |                     |                     |             |
|     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                  |                     | 8 508 069,00        | 8 508 069,00        |             |
|     |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                      |                     | 589 467,00          | 589 467,00          |             |
|     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                       |                     | 314 167,00          | 314 167,00          |             |
| 755 |       | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                                              | <b>211 068,00</b>   | <b>211 068,00</b>   | <b>211 068,00</b>   | <b>0,00</b> |
|     | 75515 | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>211 068,00</b>   | <b>211 068,00</b>   | <b>211 068,00</b>   | <b>0,00</b> |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 211 068,00          |                     |                     |             |
|     |       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 134 380,00          | 134 380,00          |             |
|     |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                      |                     | 76 688,00           | 76 688,00           |             |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 417 671,36</b> | <b>1 417 671,36</b> | <b>1 417 671,36</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85203 | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 398 850,36</b> | <b>1 398 850,36</b> | <b>1 398 850,36</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 1 398 850,36        |                     |                     |             |
|     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                  |                     | 1 222 170,36        | 1 222 170,36        |             |
|     |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                      |                     | 176 080,00          | 176 080,00          |             |
|     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                       |                     | 600,00              | 600,00              |             |



| 1             | 2            | 3                                                                                                                                                          | 4                    | 5                    | 6                    | 7                 |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|               | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                              | <b>15 225,00</b>     | <b>15 225,00</b>     | <b>15 225,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|               |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 225,00            |                      |                      |                   |
|               |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       |                      | 15 225,00            | 15 225,00            |                   |
|               | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>3 596,00</b>      | <b>3 596,00</b>      | <b>3 596,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|               |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00             |                      |                      |                   |
|               |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                      |                      | 3 596,00             | 3 596,00             |                   |
| <b>853</b>    |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                    | <b>326 620,00</b>    | <b>326 620,00</b>    | <b>326 620,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|               | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                     | <b>326 620,00</b>    | <b>326 620,00</b>    | <b>326 620,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|               |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 326 620,00           |                      |                      |                   |
|               |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                  |                      | 246 284,00           | 246 284,00           |                   |
|               |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                      |                      | 80 336,00            | 80 336,00            |                   |
| <b>855</b>    |              | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                             | <b>11 479,00</b>     | <b>11 479,00</b>     | <b>11 479,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|               | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                   | <b>11 479,00</b>     | <b>11 479,00</b>     | <b>11 479,00</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 | 11 479,00            |                      |                      |                   |
|               |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       |                      | 11 479,00            | 11 479,00            |                   |
| <b>Ogółem</b> |              |                                                                                                                                                            | <b>13 035 773,30</b> | <b>13 035 773,30</b> | <b>12 915 773,30</b> | <b>120 000,00</b> |

SKARBNIK POWIATU

mgr Aneta Klimkiewicz



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr /2024  
Rady Powiatu Płońskiego  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2024 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                               | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem<br>(6+7) | z tego:            |                      | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                     |                |                         | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                   | 4              | 5                       | 6                  | 7                    | 8                                                                                                                                                                                                                     |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                         | 237 500,00     | 2 737 500,00            | 0,00               | 2 737 500,00         |                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 60014    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                    | 237 500,00     | 237 500,00              | 0,00               | 2 737 500,00         |                                                                                                                                                                                                                       |
|       |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 237 500,00     |                         |                    |                      | Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na drogowe zadania inwestycyjne                                                                                                                |
|       |          | Miasto i Gmina Sochocin                                                                                                                                                             | 237 500,00     |                         |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                       |
|       |          | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                         |                | 237 500,00              | 0,00               | 237 500,00           | Przebudowa mostu JN1 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3036 W Sochocin - Konradowo - Malużyn (w ramach zadania Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego) |
|       |          |                                                                                                                                                                                     |                | 237 500,00              |                    | 237 500,00           | Miasto i Gmina Sochocin                                                                                                                                                                                               |
|       |          | Dotacja celowa na zadania inwestycyjne                                                                                                                                              |                | 2 500 000,00            | 0,00               | 2 500 000,00         | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3049 W Joniec - Sobieski - Kołoząb na odcinku od km 3 + 100 do km 4 + 600                                                                                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                     |                | 2 500 000,00            |                    | 2 500 000,00         | Gmina Joniec                                                                                                                                                                                                          |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA</b>                                                                                                                                                      | 38 900,00      | 38 900,00               | 38 900,00          | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 75095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | 38 900,00      | 38 900,00               | 38 900,00          | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|       |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 38 900,00      |                         |                    |                      | Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                     |
|       |          | Samorząd Województwa Mazowieckiego                                                                                                                                                  | 38 900,00      |                         |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                       |
|       |          |                                                                                                                                                                                     |                | 13 900,00               | 13 900,00          | 0,00                 | Dofinansowanie zadania "Powiat Płoński dla młodzieży - wzmocnienie działalności Młodzieżowej Rady Powiatu" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad "Mazowsze dla Młodzieży"           |
|       |          |                                                                                                                                                                                     |                | 13 900,00               | 13 900,00          | 0,00                 | Samorząd Województwa Mazowieckiego                                                                                                                                                                                    |
|       |          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                               |                | 13 900,00               | 13 900,00          |                      |                                                                                                                                                                                                                       |
|       |          |                                                                                                                                                                                     |                | 25 000,00               | 25 000,00          | 0,00                 | Dofinansowanie zadania "Młodzież z Powiatu Płońskiego w sercu Unii Europejskiej" ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad "Mazowsze dla Młodzieży"                                       |
|       |          |                                                                                                                                                                                     |                | 25 000,00               | 25 000,00          | 0,00                 | Samorząd Województwa Mazowieckiego                                                                                                                                                                                    |
|       |          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                               |                | 25 000,00               | 25 000,00          |                      |                                                                                                                                                                                                                       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                     | 4                 | 5                 | 6                 | 7           | 8                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                           | <b>117 600,00</b> | <b>182 400,00</b> | <b>182 400,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                         |
|     | 80117 | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                 | <b>117 600,00</b> | <b>182 400,00</b> | <b>182 400,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | Dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 117 600,00        |                   |                   |             | Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest inny powiat       |
|     |       | Powiat Ciechanowski                                                                                                                                   | 49 200,00         |                   |                   |             |                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | Powiat Kutnowski                                                                                                                                      | 6 000,00          |                   |                   |             |                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | Powiat Mławski                                                                                                                                        | 9 000,00          |                   |                   |             |                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | Powiat Nowodworski                                                                                                                                    | 27 600,00         |                   |                   |             |                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | Powiat Sierpecki                                                                                                                                      | 17 400,00         |                   |                   |             |                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | Powiat Żuromiński                                                                                                                                     | 8 400,00          |                   |                   |             |                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                   | 83 800,00         | 83 800,00         |             | Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest inny powiat       |
|     |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                 |                   | 33 800,00         | 33 800,00         |             |                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   | 64 800,00         | 64 800,00         |             | Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński    |
|     |       |                                                                                                                                                       |                   | 700,00            | 700,00            |             | Miasto Zielona Góra na prawach powiatu                                                                                                                                                                  |
|     |       |                                                                                                                                                       |                   | 3 600,00          | 3 600,00          |             | Powiat Brodnicki                                                                                                                                                                                        |
|     |       |                                                                                                                                                       |                   | 27 000,00         | 27 000,00         |             | Powiat Gostyniński                                                                                                                                                                                      |
|     |       |                                                                                                                                                       |                   | 1 200,00          | 1 200,00          |             | Powiat Grójecki                                                                                                                                                                                         |
|     |       |                                                                                                                                                       |                   | 1 800,00          | 1 800,00          |             | Powiat Szydłowiecki                                                                                                                                                                                     |
|     |       |                                                                                                                                                       |                   | 3 600,00          | 3 600,00          |             | Powiat Wschowski                                                                                                                                                                                        |
|     |       |                                                                                                                                                       |                   | 5 900,00          | 5 900,00          |             | Powiat Wyszowski                                                                                                                                                                                        |
|     |       |                                                                                                                                                       |                   | 21 000,00         | 21 000,00         |             | Powiat Żuromiński                                                                                                                                                                                       |
| 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                         |
|     | 85195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 400 000,00        |                   |                   |             | Pomoc finansowa otrzymana od samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu ochrony zdrowia                                                                                 |
|     |       | Samorząd Województwa Mazowieckiego                                                                                                                    | 400 000,00        |                   |                   |             |                                                                                                                                                                                                         |
|     |       |                                                                                                                                                       |                   | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00        | Dofinansowanie zadania pn.: "Czas na zdrowie!" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla zdrowia 2024"                                                                |
|     |       |                                                                                                                                                       |                   | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00        | Samorząd Województwa Mazowieckiego                                                                                                                                                                      |
|     |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                 |                   | 100 000,00        | 100 000,00        |             |                                                                                                                                                                                                         |
|     |       |                                                                                                                                                       |                   | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00        | Dofinansowanie zadania pn.: "Więcej zdrowia - więcej życia!" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla zdrowia 2024"                                                  |
|     |       |                                                                                                                                                       |                   | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00        | Samorząd Województwa Mazowieckiego                                                                                                                                                                      |
|     |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                 |                   | 100 000,00        | 100 000,00        |             |                                                                                                                                                                                                         |
|     |       |                                                                                                                                                       |                   | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00        | Dofinansowanie zadania pn.: "Szkoła Pozytywnego Myślenia - profilaktyka zdrowia psychicznego" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2024" |
|     |       |                                                                                                                                                       |                   | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00        | Samorząd Województwa Mazowieckiego                                                                                                                                                                      |
|     |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                 |                   | 100 000,00        | 100 000,00        |             |                                                                                                                                                                                                         |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                            | 4                   | 5                   | 6                   | 7           | 8                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                              |                     | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00        | Dofinansowanie zadania pn.: "Self-care> Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2024" |
|     |       |                                                                                                                                              |                     | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00        | Samorząd Województwa Mazowieckiego                                                                                                                                                   |
|     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                    |                     | 14 800,00           | 14 800,00           |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                        |                     | 85 200,00           | 85 200,00           |             |                                                                                                                                                                                      |
| 853 |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                      |                     | <b>36 816,00</b>    | <b>36 816,00</b>    | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                      |
|     | 85311 | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                             |                     | <b>36 816,00</b>    | <b>36 816,00</b>    | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                   |                     | 36 816,00           | 36 816,00           |             | Koszty rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów                                                  |
|     |       |                                                                                                                                              |                     | 18 096,00           | 18 096,00           |             | Powiat Płocki                                                                                                                                                                        |
|     |       |                                                                                                                                              |                     | 18 720,00           | 18 720,00           |             | Powiat Pułtowski                                                                                                                                                                     |
| 855 |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                               | <b>1 398 048,00</b> | <b>1 398 048,00</b> | <b>1 398 048,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                      |
|     | 85508 | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                     | <b>663 667,00</b>   | <b>663 667,00</b>   | <b>663 667,00</b>   | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 663 667,00          |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Miasto Łódź na prawach powiatu                                                                                                               | 137 413,00          |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu                                                                                                 | 146 586,00          |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Miasto Słupsk na prawach powiatu                                                                                                             | 28 690,00           |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Miasto Wrocław na prawach powiatu                                                                                                            | 20 424,00           |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Powiat Bartoszycki                                                                                                                           | 33 175,00           |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Powiat Białostocki                                                                                                                           | 14 323,00           |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Powiat Brodnicki                                                                                                                             | 20 238,00           |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Powiat Ciechanowski                                                                                                                          | 14 504,00           |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Powiat Dzieżonowski                                                                                                                          | 35 715,00           |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Powiat Nowomiejski                                                                                                                           | 131 347,00          |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Powiat Opatowski                                                                                                                             | 11 509,00           |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Powiat Siedlecki                                                                                                                             | 28 690,00           |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Powiat Wołomiński                                                                                                                            | 27 993,00           |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Powiat Żagański                                                                                                                              | 13 060,00           |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                         |                     | 531 461,00          | 531 461,00          |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                    |                     | 132 206,00          | 132 206,00          |             |                                                                                                                                                                                      |
|     | 85510 | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                       | <b>734 381,00</b>   | <b>734 381,00</b>   | <b>734 381,00</b>   | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 734 381,00          |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Miasto Płock na prawach powiatu                                                                                                              | 88 689,00           |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu                                                                                                 | 88 689,00           |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Powiat Iławski                                                                                                                               | 88 689,00           |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Powiat Sierpecki                                                                                                                             | 266 067,00          |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Powiat Skarżyski                                                                                                                             | 88 689,00           |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Powiat Żagański                                                                                                                              | 113 558,00          |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                         |                     | 4 500,00            | 4 500,00            |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                    |                     | 557 572,00          | 557 572,00          |             |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                        |                     | 172 309,00          | 172 309,00          |             |                                                                                                                                                                                      |

Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w POW w Płońsku

| 1             | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                        | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900           |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                          | 200 000,00               | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                |                                                                                                                                                                                        |
|               | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              | 200 000,00               | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                |                                                                                                                                                                                        |
|               |       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>Samorząd Województwa Mazowieckiego                               | 200 000,00<br>200 000,00 |                     |                     |                     | Pomoc finansowa otrzymana od samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu ochrony zdrowia                                                                |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                           |                          | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                | Dofinansowanie zadania pn.: "Powiat Płoński się zmienia, odpocznijmy wśród zieleni" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu "Mazowsze dla klimatu 2024" |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                           |                          | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                | Samorząd Województwa Mazowieckiego                                                                                                                                                     |
|               |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                     |                          | 200 000,00          | 200 000,00          |                     |                                                                                                                                                                                        |
| 921           |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                           |                          | 92 449,00           | 92 449,00           | 0,00                |                                                                                                                                                                                        |
|               | 92116 | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                         |                          | 92 449,00           | 92 449,00           | 0,00                |                                                                                                                                                                                        |
|               |       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                |                          | 92 449,00           | 92 449,00           |                     | Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej                                                                                      |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                           |                          | 92 449,00           | 92 449,00           |                     | Gmina Miasto Płońsk                                                                                                                                                                    |
| 926           |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                                           | 226 730,00               | 226 730,00          | 0,00                | 226 730,00          |                                                                                                                                                                                        |
|               | 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                               | 226 730,00               | 226 730,00          | 0,00                | 226 730,00          |                                                                                                                                                                                        |
|               |       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>Samorząd Województwa Mazowieckiego | 226 730,00<br>226 730,00 |                     |                     |                     | Pomoc finansowa z budżetu samorządu województwa na zadania inwestycyjne                                                                                                                |
|               |       | Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             |                          | 226 730,00          | 0,00                | 226 730,00          | Dofinansowanie zadania pn.: Modernizacja Hali Sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku                                                                             |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                           |                          | 226 730,00          |                     | 226 730,00          | Samorząd Województwa Mazowieckiego                                                                                                                                                     |
| <b>Ogółem</b> |       |                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 618 778,00</b>      | <b>5 312 843,00</b> | <b>2 348 613,00</b> | <b>2 964 230,00</b> |                                                                                                                                                                                        |

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klinkiewicz





## DOTACJE UDZIELONE w 2024 roku Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział                                                         | Rozdział | TREŚĆ                                                                                                                                   | KWOTA DOTACJI        |               |                     |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|                                                               |          |                                                                                                                                         | PODMIOTOWEJ          | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ             |
| 1                                                             | 2        | 3                                                                                                                                       | 4                    | 5             | 6                   |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                  |                      |               |                     |
| 801                                                           | 80116    | Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku<br>ul. Warszawska 70                                                                              | 7 092 043,00         |               |                     |
| 801                                                           | 80116    | Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa<br>Oświatowego w Raciążu                                                            | 2 789 784,00         |               |                     |
| 801                                                           | 80151    | Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku<br>ul. Warszawska 70<br>(kwalifikacyjne kursy zawodowe)                                           | 5 650,00             |               |                     |
| 801                                                           | 80151    | Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa<br>Oświatowego w Raciążu<br>(kwalifikacyjne kursy zawodowe)                         | 1 415 165,00         |               |                     |
| 801                                                           | 80102    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry<br>początek" w Płońsku ul. Ks. R. Jaworskiego 2                                      | 4 017 309,00         |               |                     |
| 801                                                           | 80102    | Szkoła Podstawowa Specjalna "Odzyskać Radość" w<br>Kraszewie Czubakach                                                                  | 4 614 892,00         |               |                     |
| 801                                                           | 80120    | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku<br>ul. Szkolna 30                                                                       | 32 699,00            |               |                     |
| 801                                                           | 80120    | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego<br>Towarzystwa Oświatowego w Raciążu                                                      | 1 691 005,00         |               |                     |
| 801                                                           | 80152    | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego<br>Towarzystwa Oświatowego w Raciążu<br>(uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych) | 194 149,00           |               |                     |
| 851                                                           | 85111    | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki<br>Zdrowotnej w Płońsku                                                                    | 36 000,00            |               | 614 000,00          |
| 853                                                           | 85311    | Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku                                                                                                   | 93 600,00            |               |                     |
| <b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                    |                      |               |                     |
| 755                                                           | 75515    | Zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                               |                      |               | 134 380,00          |
| 853                                                           | 85395    | Zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych                                                                                    |                      |               | 80 000,00           |
| 921                                                           | 92105    | Zadania z zakresu kultury                                                                                                               |                      |               | 70 000,00           |
| 921                                                           | 92120    | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w<br>Płońsku                                                                        |                      |               | 72 000,00           |
| 921                                                           | 92120    | Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium (Prowincja)<br>Św. Stanisława Kostki w Warszawie                                                  |                      |               | 10 204,10           |
| 926                                                           | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                           |                      |               | 200 000,00          |
| <b>Ogółem</b>                                                 |          |                                                                                                                                         | <b>21 982 296,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 180 584,10</b> |

SKARBNIK POWIATU

mgr Aneta Klimkiewicz





**PLAN DOCHODÓW  
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
na 2024 rok**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                | §    | Plan na 2024 r. |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4    | 5               |
| <b>801</b> | <b>80115</b> | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 w PŁOŃSKU</b>                   |      |                 |
|            |              | Stan środków obrotowych na początek roku             |      | 0,00            |
|            |              | Dochody                                              |      | 300,00          |
|            |              |                                                      | 0690 | 250,00          |
|            |              |                                                      | 0920 | 50,00           |
|            |              | Wydatki                                              |      | 300,00          |
|            |              |                                                      | 4210 | 300,00          |
|            |              | Stan środków obrotowych na koniec roku               |      | 0,00            |
| <b>801</b> | <b>80120</b> | <b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w PŁOŃSKU</b>           |      |                 |
|            |              | Stan środków obrotowych na początek roku             |      | 0,00            |
|            |              | Dochody                                              |      | 15 411,00       |
|            |              |                                                      | 0960 | 15 411,00       |
|            |              | Wydatki                                              |      | 15 411,00       |
|            |              |                                                      | 4300 | 15 411,00       |
|            |              | 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                                              |      | 169 919,00      |
|            |              |                                                      | 0830 | 135 000,00      |
|            |              |                                                      | 0840 | 18 000,00       |
|            |              |                                                      | 0870 | 11 319,00       |
|            |              |                                                      | 0920 | 600,00          |
|            |              |                                                      | 0970 | 5 000,00        |
|            |              | Wydatki                                              |      | 169 919,00      |
|            |              |                                                      | 4110 | 5 000,00        |
|            |              |                                                      | 4120 | 1 000,00        |
|            |              |                                                      | 4170 | 20 000,00       |
|            |              |                                                      | 4210 | 48 319,00       |
|            |              |                                                      | 4240 | 43 000,00       |
|            |              |                                                      | 4260 | 18 000,00       |
|            |              |                                                      | 4270 | 4 000,00        |
|            |              |                                                      | 4300 | 28 600,00       |
|            |              |                                                      | 4530 | 2 000,00        |
|            |              | Stan środków obrotowych na koniec roku               |      | 0,00            |



| 1   | 2     | 3                                                      | 4    | 5          |
|-----|-------|--------------------------------------------------------|------|------------|
| 854 | 85403 | <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU</b> |      |            |
|     |       | Stan środków obrotowych na początek roku               |      | 0,00       |
|     |       | Dochody                                                |      | 126 068,00 |
|     |       |                                                        | 0690 | 125 868,00 |
|     |       |                                                        | 0920 | 200,00     |
|     |       | Wydatki                                                |      | 126 068,00 |
|     |       |                                                        | 4210 | 218,00     |
|     |       |                                                        | 4220 | 125 850,00 |
|     |       | Stan środków obrotowych na koniec roku                 |      | 0,00       |

|     |       |                                                          |      |            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------|------|------------|
| 854 | 85403 | <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w PŁOŃSKU</b> |      |            |
|     |       | Stan środków obrotowych na początek roku                 |      | 0,00       |
|     |       | Dochody                                                  |      | 173 054,00 |
|     |       |                                                          | 0670 | 15 725,00  |
|     |       |                                                          | 0690 | 157 029,00 |
|     |       |                                                          | 0920 | 300,00     |
|     |       | Wydatki                                                  |      | 173 054,00 |
|     |       |                                                          | 4210 | 3 357,00   |
|     |       |                                                          | 4220 | 169 697,00 |
|     |       | Stan środków obrotowych na koniec roku                   |      | 0,00       |

|     |       |                                            |      |            |
|-----|-------|--------------------------------------------|------|------------|
| 854 | 85410 | <b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w PŁOŃSKU</b> |      |            |
|     |       | Stan środków obrotowych na początek roku   |      | 0,00       |
|     |       | Dochody                                    |      | 483 555,00 |
|     |       |                                            | 0690 | 479 955,00 |
|     |       |                                            | 0920 | 600,00     |
|     |       |                                            | 0960 | 3 000,00   |
|     |       | Wydatki                                    |      | 483 555,00 |
|     |       |                                            | 4210 | 37 655,00  |
|     |       |                                            | 4220 | 360 900,00 |
|     |       |                                            | 4260 | 30 000,00  |
|     |       |                                            | 4270 | 30 000,00  |
|     |       |                                            | 4300 | 20 000,00  |
|     |       |                                            | 6060 | 5 000,00   |
|     |       | Stan środków obrotowych na koniec roku     |      | 0,00       |

|     |       |                                          |      |            |
|-----|-------|------------------------------------------|------|------------|
| 854 | 85410 | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU</b>       |      |            |
|     |       | Stan środków obrotowych na początek roku |      | 0,00       |
|     |       | Dochody                                  |      | 332 015,00 |
|     |       |                                          | 0690 | 331 415,00 |
|     |       |                                          | 0920 | 600,00     |
|     |       | Wydatki                                  |      | 332 015,00 |
|     |       |                                          | 4210 | 21 780,00  |
|     |       |                                          | 4220 | 243 165,00 |
|     |       |                                          | 4240 | 500,00     |
|     |       |                                          | 4260 | 54 070,00  |
|     |       |                                          | 4270 | 4 500,00   |
|     |       |                                          | 4300 | 8 000,00   |
|     |       | Stan środków obrotowych na koniec roku   |      | 0,00       |

| 1   | 2     | 3                                        | 4    | 5          |
|-----|-------|------------------------------------------|------|------------|
| 854 | 85410 | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIAŻU</b>            |      |            |
|     |       | Stan środków obrotowych na początek roku |      | 0,00       |
|     |       | Dochody                                  |      | 351 312,00 |
|     |       |                                          | 0690 | 350 812,00 |
|     |       |                                          | 0920 | 500,00     |
|     |       | Wydatki                                  |      | 351 312,00 |
|     |       |                                          | 4210 | 49 500,00  |
|     |       |                                          | 4220 | 279 262,00 |
|     |       |                                          | 4260 | 15 000,00  |
|     |       |                                          | 4270 | 3 775,00   |
|     |       |                                          | 4300 | 3 775,00   |
|     |       | Stan środków obrotowych na koniec roku   |      | 0,00       |

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz



**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok**

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

Wprowadza się zmiany w przychodach budżetu powiatu:

- Przychody budżetu powiatu w § 950 – wolne środki na rachunku bieżącym – zwiększa się o kwotę 561.912,00 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 łączną kwotę 36.214,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za uszkodzony znak drogowy) – zwiększa się o 1.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych) – zwiększa się o 35.214,00 zł.

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

**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 44.912,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwiększa się o 2.170,00 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego),
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty – zwiększa się o 2.742,00 zł (odsetki od zadłużenia z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego przy ul. Kopernika 5A),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - tj. środki stanowiące 50-cio % udział we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa własności, najem i sprzedaż nieruchomości – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do rzeczywistych dochodów.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 26 maja 2024 roku (pismo Nr WF-I.3112.7.17.2024 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28.05.2024 r.), dochody bieżące rozdziału (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RC-44) – zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie części wynagrodzeniowej.



## **Dział 710 – Działalność Usługowa**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Stosownie do Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 26 maja 2024 roku (pismo Nr WF-I.3112.8.23.2024 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28.05.2024 r.) dochody bieżące rozdziału (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat\_RC-44) – zwiększa się o kwotę 10.882,24 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie części wynagrodzeniowej.

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

Dochody bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku zwiększa się o kwotę 3.648,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych) – zwiększa się 3.648,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku, w związku z zawartą umową z PUP w Płońsku o refundację poniesionych kosztów za zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 26 maja 2024 roku (pismo Nr WF-I.3112.9.27.2024 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28.05.2024 r.) dochody bieżące rozdziału (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat\_RC-44) – zwiększa się o kwotę 3.570,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie części wynagrodzeniowej.

### **Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

Dochody bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Starostwa powiatowe zwiększa się o kwotę 146.818,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ugoda z kontrahentem Kogeneracja Zachód SA w sprawie kary umownej) – zwiększa się o 3.300,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych) – zwiększa się 136.918,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwiększa się o kwotę 6.600,00 zł (zwrot kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego).

Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do rzeczywistych dochodów.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/20 z dnia 31 marca 2022 roku (pismo Nr BRI-I.68.3.20.2022), dochody bieżące rozdziału (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy), zwiększa się kwotę 90.900,00 zł, z przeznaczeniem na organizację w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do odwołania, zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej z objętego konfliktem zbrojnym terenu Ukrainy.



## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2024.p z dnia 24 czerwca 2024 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 106.385,00 zł.

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

### **Rozdział 80115 – Technika**

Dochody bieżące Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Technika zwiększa się o kwotę 1.190,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwiększa się o 370,00 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego),
  - wpływy z różnych dochodów – zwiększa się o kwotę 820,00 zł (wpływ środków z OKE).
- Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Raciążu, w celu dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów.

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

Dochody bieżące Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się 5.871,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – zwiększa się o kwotę 5.871,00 zł (wpływ środków z OKE).
- Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, w celu dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów.

Zgodnie z zawartymi pomiędzy Powiatem Płońskim a innymi powiatami Porozumieniami w sprawie „Powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest inny powiat”, dochody bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia tj. dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody pochodzące z:
  - Powiatu Nowodworskiego – o kwotę 1.200,00 zł,
  - Powiatu Sierpeckiego – o kwotę 1.800,00 zł.

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

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

Dochody bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące zwiększa się o kwotę 370,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwiększa się o 370,00 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego),

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

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

Plan dochodów bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego w Płońsku zmniejsza się o kwotę 1.110,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – zmniejsza się o kwotę 1.110,00 zł.

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





## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Plan dochodów bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się o kwotę 300,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – zwiększa się o kwotę 300,00 zł (prowizja dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego).

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

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 146/2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku (pismo Nr WF-I.3112.17.48.2024 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 11.06.2024 r.) dochody rozdziału (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat \_UB) przyznane na świadczenia dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy – zmniejsza się o kwotę 14.775,00 zł. Zmiany dokonano na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej MUW w Warszawie.

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

### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Dochody bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku, zwiększa się o kwotę 23.670,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł (wpływy z tytułu złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca oraz wniosków o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca),
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwiększa się o 370,00 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ugoda z kontrahentem Kogeneracja Zachód SA w sprawie kary umownej) – zwiększa się o 3.300,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PUP w Płońsku, w celu dostosowania planu do rzeczywistych dochodów.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Dochody bieżące rozdziału (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy), zwiększa się kwotę 120,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla ludności uchodźczej z objętego konfliktem zbrojnym terenu Ukrainy.

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

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

Dochody bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu zwiększa się o kwotę 2.370,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwiększa się o 170,00 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ugoda z kontrahentem Kogeneracja Zachód SA w sprawie kary umownej) – zwiększa się o 2.200,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Jońcu, w celu dostosowania planu do rzeczywistych dochodów.



Dochody bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Płońsku zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ugoda z kontrahentem Kogeneracja Zachód SA w sprawie kary umownej) – zwiększa się o 1.100,00 zł.

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

## **Dział 855 – Rodzina**

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

Plan dochodów bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze zwiększa się łącznie kwotą 67.288,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – zwiększa się o kwotę 67.288,00 zł – tj. wpłaty gmin stanowiące procentowy udział w kosztach ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:
  - wpłaty Gminy Baboszewo – zwiększa się o 3.931,00 zł,
  - wpłaty Miasta i Gminy Czerwińsk – zwiększa się o 4.421,00 zł,
  - wpłaty Gminy Dzierżanin – zwiększa się o 1.783,00 zł,
  - wpłaty Gminy Naruszewo – zwiększa się o 1.957,00 zł,
  - wpłaty Miasta i Gminy Nowe Miasto – zwiększa się o 6.263,00 zł,
  - wpłaty Gminy Miasto Płońsk – zwiększa się o 7.821,00 zł,
  - wpłaty Gminy Miasto Raciąż – zwiększa się o 40.667,00 zł,
  - wpłaty Gminy Płońsk – zmniejsza się o 4.352,00 zł,
  - wpłaty Gminy Raciąż – zwiększa się o 3.705,00 zł.
  - wpłaty Gminy Żałuski – zwiększa się o 1.092,00 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na gminy obowiązek pokrycia części kosztów za pobyt w pieczy zastępczej dzieci pochodzących z terenu tych gmin oraz części kosztów opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej poniesionymi przez powiat, w związku ze zmianą wysokości świadczeń od 1 czerwca 2024 r..

Dochody bieżące rozdziału Rodziny zastępcze tj. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększa się ogółem o kwotę 17.048,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody pochodzące z:
  - Miasta Łódź na prawach powiatu – o kwotę 8.051,00 zł,
  - Miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu – o kwotę 6.384,00 zł,
  - Miasta Słupsk na prawach powiatu – o kwotę 1.442,00 zł,
  - Miasta Wrocław na prawach powiatu – o kwotę 1.092,00 zł,
  - Powiatu Bartoszycki – o kwotę 14.352,00 zł,
  - Powiatu Białostockiego – o kwotę 721,00 zł,
  - Powiatu Brodnickiego – o kwotę 1.092,00 zł,
  - Powiatu Dzierżoniowskiego – o kwotę 1.890,00 zł,
  - Powiatu Siedleckiego – o kwotę 1.442,00 zł,
  - Powiatu Wołomińskiego – o kwotę 1.316,00 zł,
- zmniejsza się dochody pochodzące z:
  - Powiatu Nowomiejskiego – o kwotę 1.769,00 zł,
  - Powiatu Opatowskiego – o kwotę 2.116,00 zł,
  - Powiatu Żagańskiego – o kwotę 16.849,00 zł,

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR, w związku ze zmianą liczby dzieci pochodzących z innych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Płońskiego oraz zmianą wysokości świadczeń od 1 czerwca 2024 r..



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

Dochody bieżące rozdziału, tj. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wynikające z zawartego porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na umieszczenie dzieci z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu Płońskiego – zwiększa się o kwotę 113.558,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody pochodzące z:
  - Powiatu Żagańskiego – o kwotę 113.558,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR w Płońsku, w związku z umieszczeniem w POW w Płońsku dwóch wychowanków z terenu Powiatu Żagańskiego.

Plan dochodów bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Płońsku zmniejsza się ogółem o kwotę 56.997,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – zmniejsza się o kwotę 29.845,00 zł – tj. wpłaty gmin stanowiące procentowy udział w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, w tym:
  - wpłaty Gminy Żałuski – zmniejsza się o 29.845,00 zł,
- wpływy z usług – zmniejsza się o kwotę 30.152,00 zł – tj. wpłaty gmin stanowiące udział w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dzieci w POW w Płońsku, w tym:
  - wpłaty Gminy Dzierżanin – zmniejsza się o 30.152,00 zł;
- wpływy z tytułu darowizn – zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora POW „Przystań” w Płońsku, w związku ze zmianą liczby wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

## **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Dochody bieżące rozdziału (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy), zwiększa się kwotę 1.517,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem w pieczy zastępczej dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Dochody bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami stanowiące darowiznę pieniężną Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorium (Prowincja) Św.Stanisława Kostki w Warszawie zmniejsza się o kwotę 0,90 zł, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zmniejsza się o kwotę 0,90 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, w celu dostosowania planu do rzeczywistych dochodów.

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

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

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

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

Plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3002W Międzyzdrze – Smoszewo – Nowe Trębki – Kroczewo**” – realizacja zadania inwestycyjnego (2020-2029) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o 30.000,00 zł, w tym:

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

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku.



Plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2992 W Chmielewo – Bolino – Garwolewo**” – realizacja zadania inwestycyjnego (2020-2029) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł. w tym:

- środki własne powiatu – zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku.

Plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3027 W Dłużniewo - Galominek**” – realizacja zadania inwestycyjnego (2020-2024) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o kwotę 85.000,00 zł. w tym:

- środki własne powiatu – zmniejsza się o kwotę 85.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą jednostki realizującej zadanie inwestycyjne.

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

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3027 W Dłużniewo - Galominek**” – realizacja zadania inwestycyjnego (2024-2037) - Starostwo Powiatowe w Płońsku, zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł. w tym:

- środki własne powiatu – zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą jednostki realizującej zadanie inwestycyjne.

Środki przeznacza się na wykonanie lokalnego planu transportowego, m.in. studium wykonalności z analizą ekonomiczną i aktualizację dokumentacji kosztorysowej.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W związku ze zmianą kwoty przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W związku ze zmianą kwot przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się o kwotę 10.882,24 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 10.882,24 zł.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów, wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku w rozdziale Nadzór budowlany zwiększa się o kwotę 3.648,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 3.648,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od płac, w związku umową z PUP w Płońsku o refundację poniesionych kosztów za zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych.



## **Dział 750 – Administracja Państwowa**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W związku ze zmianą wysokości kwot dotacji celowych z budżetu państwa, wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Urzędy wojewódzkie zwiększa się o kwotę 3.570,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 3.570,00 zł.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów, wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Starostwa powiatowe zwiększa się o kwotę 141.208,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 141.208,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku umową z PUP w Płońsku o refundację poniesionych kosztów za zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych oraz koniecznością wypłaty kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego.

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

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o środki własne powiatu w wysokości 22.300,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 12.300,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju gospodarczego, w celu zabezpieczenia środków na zlecenie usługi wykonania ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu wschodniej ściany budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39, w związku z rozbiórką starego budynku Urzędu Miejskiego w Płońsku oraz na wniosek Naczelnika Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umów zlecenia z ekspertami na przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji zwiększa się o środki własne powiatu w wysokości 20.000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy – tzn. na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej w segmencie C dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 90.900,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 90.900,00 zł.

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



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

### **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

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

- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – tj. udzielone przez Powiat Płoński poręczenie SPZ ZOZ w Płońsku - zmniejsza się o kwotę 56.000,00 zł.

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

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale R Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o środki własne powiatu w kwocie 488.512,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 488.512,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, w celu zabezpieczenia środków na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej przez powiat części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

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

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

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 8.569,00 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 24.494,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 24.494,00 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 5.673,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 5.673,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup usług związanych z pomocą uczniom 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 7.579,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 7.579,00 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 4.360,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 4.360,00 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 ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, wydatki bieżące Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Technika zwiększa się o kwotę 1.190,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 1.190,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Raciążu, środki przeznacza się na zakup oleju opałowego oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

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 1.100,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 1.100,00 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.

Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Technika zwiększa się o środki własne powiatu w wysokości 10.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Raciążu, środki przeznacza się na zakup oleju opałowego.



### **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 16.775,00 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 10.817,00 zł,
  - Publicznej Szkole Policealnej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – zwiększa się o kwotę 5.958,00 zł.

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

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się o kwotę 5.871,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 5.871,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Branżowe szkoły I i II zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł, stanowiącą środki za przeprowadzenie kursów dokształcania zawodowego dla uczniów klas wielozawodowych dla których organem prowadzącym jest inny powiat”, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, środki przeznacza się na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia na kursach zawodowych.

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 10.136,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 10.136,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup usług związanych z pomocą uczniom 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 6.695,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 6.695,00 zł.

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



W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększa się o kwotę 4.028,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 4.028,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Czerwińsku, środki przeznacza się na zakup usług związanych z pomocą uczniom z Ukrainy.

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Branżowe szkoły I i II zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł, stanowiącą środki za przeprowadzenie kursów dokształcania zawodowego dla uczniów klas wielozawodowych dla których organem prowadzącym jest inny powiat”, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Raciążu, środki przeznacza się na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia na kursach zawodowych.

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

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące zwiększa się o kwotę 370,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 370,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I LO w Płońsku, środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

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 I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące, zwiększa się o kwotę 3.884,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 3.884,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące zwiększa się o środków własnych powiatu w kwocie 11.100,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 11.100,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I LO w Płońsku, środki przeznacza się na remont dachu w łączniku pomiędzy szkołą a internatem.

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 949,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 949,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup usług związanych z pomocą uczniom 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 4.986,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 4.986,00 zł.

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

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

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, wydatki bieżące Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku zmniejsza się o kwotę 1.110,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 1.110,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora CKZ Nr 1 w Płońsku.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn.: „**Poprawa dostępności oraz przystosowanie budynków oświatowych Powiatu Płońskiego dla osób z niepełnosprawnościami**” – realizacja zadania inwestycyjnego (2024-2025) - Starostwo Powiatowe w Płońsku, zwiększa się kwotę 10.000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – zwiększa się o 124.388,00 zł..

Zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, w celu zabezpieczenia środków na usługę opracowania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

#### **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

##### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

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

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Szpitale ogólne zwiększa się o środki własne powiatu w kwocie 20.000,00 zł, przyznane dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na zakup i montaż dwóch szlabanów wyjazdowych, kompatybilnych z systemem poboru opłat za parkowanie na terenie szpitala.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

W związku ze zmianą kwoty przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Pomoc dla cudzoziemców zmniejsza się o kwotę 14.775,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o 14.775,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Płońsku, w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na środki na pomoc finansową dla rodzin cudzoziemców przebywających na terenie Gminy Miasto Płońsk.

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

### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku zwiększa się o kwotę 23.670,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 23.170,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 500,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PUP w Płońsku, środki przeznacza się na pochodne od wynagrodzeń pracowników WZC i na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz na zabezpieczenie środków na zasądzone wyrokiem koszty sądowe.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 120,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 120,00 zł.

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

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, zwiększa się o kwotę 2.370,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 2.370,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSz-W w Jońcu, środki przeznacza się na zakup energii.

Wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze zmniejsza się o środki własne powiatu w wysokości 54.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 54.000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSz-W w Jońcu, środki przyznane na naprawę dachu przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja i modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu.”

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł.

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



## **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 6.157,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 6.157,00 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.

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

Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Internaty i bursy szkolne zwiększa się o środki własne powiatu w wysokości 21.990,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 21.990,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Raciążu, środki przeznacza się na zakup oleju opałowego.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów, 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 łącznej kwocie 78.472,00 zł, w tym:

- zwiększa się środki na zakup usług od:
  - Miasta Gdynia na prawach powiatu – o kwotę 22.623,00 zł,
  - Miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu – o kwotę 1.092,00 zł,
  - Powiatu Brodnickiego – o kwotę 1.088,00 zł,
  - Powiatu Legionowskiego – o kwotę 1.813,00 zł,
  - Powiatu Makowskiego – o kwotę 6.276,00 zł,
  - Powiatu Mławskiego – o kwotę 3.366,00 zł,
  - Powiatu Ostrowskiego – o kwotę 1.316,00 zł,
  - Powiatu Płockiego – o kwotę 4.221,00 zł,
  - Powiatu Przasnyskiego – o kwotę 21.619,00 zł,
  - Powiatu Siedleckiego – o kwotę 21.391,00 zł,
  - Powiatu Wodzisławskiego – o kwotę 5.908,00 zł,
  - Powiatu Wołomińskiego – o kwotę 1.092,00 zł,
  - Powiatu Żuromińskiego – o kwotę 1.442,00 zł.
- zmniejszenie się środki na zakup usług od:
  - Miasta Gdańsk na prawach powiatu – o kwotę 14.775,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania rodzin zastępczych, zmianą liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz zmianą wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych.

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze zwiększa się o kwotę 67.288,00 zł, stanowiącą wpływy z usług – tj. wpłaty gmin stanowiące udział w kosztach ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększa się o kwotę 67.288,00 zł,

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Płońsku, środki przeznacza się świadczenia dla rodzin zastępczych, w których umieszczono dzieci z terenu gmin powiatu płońskiego.

Plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze zwiększa się o środki w kwocie 17.0480,00 zł, stanowiące wpływy z tytułu porozumień w sprawie ponoszenia wydatków za umieszczenie dziecka z terenu innych Powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Płońskiego, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększa się 17.048,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR w Płońsku, w związku ze zmianą wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych od 1 czerwca 2024.

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

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Płońsku zmniejsza się o kwotę 27.152,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o 3.652,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 23.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora POW „Przystań” w Płońsku.

Plan wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Płońsku zwiększa się o kwotę 113.558,00 zł stanowiącą wpływy wynikające z zawartych Porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na umieszczenie dzieci z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu Płońskiego, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększa się o 1.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 82.558,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora POW „Przystań” w Płońsku, w związku z przyjęciem do placówki opiekuńczo-wychowawczej dwóch wychowanków z terenu Powiatu Żagańskiego.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Płońskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innych powiatów, wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o środki własne powiatu w kwocie 59.785,00 zł, w tym:

- zmniejsza się środki na zakup usług od innych JST:
  - Powiatu Mińskiego – o kwotę 59.785,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z opuszczeniem placówki opiekuńczo – wychowawczej przez pełnoletniego wychowanka.



## **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1.517,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – zwiększa się o 1.517,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Płońsku, środki przeznacza się na wydatki związane z pobytem w pieczy zastępczej dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o środki własne powiatu w kwocie 10.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zlecenie usługi opracowania audytu energetycznego dotyczącego projektu „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim”. Wykonanie audytu energetycznego wynika z trwałości projektu.

Plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn.: „**Termomodernizacja i modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu**” – realizacja zadania inwestycyjnego (2024-2025) - Starostwo Powiatowe w Płońsku, zwiększa się o kwotę 54.000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – zwiększa się o kwotę 54.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, w celu zabezpieczenia środków na zlecenie usługi opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej i kosztorysowej.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Rewitalizacja budynku klasztoru w zespole kościelno-klasztornym w Czerwińsku n/Wisłą**” zmniejsza się o kwotę 0,90 zł, w tym:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dla Towarzystwa Salezjańskiego Inspektoria (Prowincja) Świętego Stanisława Kostki w Warszawie – zmniejsza się o kwotę 0,90 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, w celu dostosowania wydatków do otrzymanych środków.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Obiekty sportowe na zadanie inwestycyjne pn.: „**Modernizacja kompleksu sportowego 'Orlik' przy Zespole Szkół w Raciążu**” – realizacja zadania inwestycyjnego (2024) - Starostwo Powiatowe w Płońsku, zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, w celu zabezpieczenia środków umożliwiających wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

**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 600 – Transport i Łączność**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się o kwotę 49.000,00 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 49.000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PZD w Płońsku, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Starostwa powiatowe.

W planie wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w rozdziale Drogi publiczne powiatowe dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 301.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, w celu zabezpieczenia środków na zakup trzech radarów z informacją o prędkości, znaków drogowych i kruszywa do uzupełniania poboczy.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

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 1.000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku, środki przeznacza się na naprawę samochodu służbowego.

**Dział 750 – Administracja Państwowa**

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Wydatki bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w rozdziale Starostwa powiatowe zwiększa się o kwotę 49.000,00 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 49.000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PZD w Płońsku, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Starostwa powiatowe.

W planie wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w rozdziale Starostwa powiatowe dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 19.215,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.



## **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększa się o kwotę 25.299,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 25.299,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku, środki przeznacza się na wypłatę przysługujących funkcjonariuszom świadczeń.

Mając na uwadze racjonalne wykorzystanie przyznanej dotacji z budżetu państwa, w planie wydatków 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 15.000,00 zł.
- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 30.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi oraz na przeglądy samochodów oraz budynków.

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

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

W wydatkach bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Jońcu, w celu zabezpieczenia środków na koszty dojazdów nauczycieli na lekcje indywidualnego nauczania.

W planie wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 2.710,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Jońcu, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.

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

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 15.474,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W wydatkach bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 925,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Jońcu, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.



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

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

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1.787,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

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

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 3.627,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.

### **Rozdział 80115 – Technika**

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Technika zwiększa się o kwotę 1.548,00 zł., w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 1.548,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, środki przeznacza się na koszty wynagrodzenia dla Prezesa ZNP oraz wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji.

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

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 1.652,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 1.652,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, w celu zabezpieczenia środków na koszty wynagrodzenia dla Prezesa ZNP oraz wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji.

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Technika zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł., w tym:

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

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Czerwińsku, środki przeznacza się na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W planie wydatków bieżących Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Technika dokonuje się następujących zmian:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Czerwińsku, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W planie wydatków bieżących Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Technika 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 zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.



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

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

- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 500,00 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora I LO w Płońsku, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące zmniejsza się o kwotę 1.548,00 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 1.548,00 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 przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 3.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, w celu zabezpieczenia środków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Licea ogólnokształcące zmniejsza się o kwotę 200,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 2005,00 zł.

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

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

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

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 317,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Jońcu, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.

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

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 5.669,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.

### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Kwalifikacyjne kursy zawodowe zmniejsza się o kwotę 800,00 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o 800,00 zł.

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

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

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Czerwińsku w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł.

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

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Mając na uwadze racjonalne wykorzystanie środków na realizację zadania pn.: „Czas na zdrowie!”, w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność, dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na ogólną kwotę 6.225,00 zł, w tym:
  - w środkach stanowiących pomoc finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego – na kwotę 4.982,00 zł,
  - w środkach stanowiących wkład własny na kwotę 1.243,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, w celu dostosowania planu do zaangażowanych wydatków.

W celu racjonalnego wykorzystania środków na realizację zadania pn.: „Więcej zdrowia – więcej życia!”, plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność, dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na ogólną kwotę 5.775,00 zł, w tym:
  - w środkach stanowiących pomoc finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego – na kwotę 4.620,00 zł,
  - w środkach stanowiących wkład własny na kwotę 1.155,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, w celu dostosowania planu do zaangażowanych wydatków.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

W planie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie w rozdziale Domy pomocy społecznej dokonuje się następujących zmian:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł,

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora DPS w Karolinowie, w celu zabezpieczenia środków na obuwie dla pracowników, zgodnie z wymogami BHP.



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

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

W planie wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze dokonuje się przesunąć między paragrafami:

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1.202,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Jońcu, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.

W planie wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze dokonuje się przesunąć między paragrafami:

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 12.464,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W planie wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonuje się przesunąć między paragrafami:

- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 2.000,00 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSz-W w Jońcu.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

W wydatkach bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Razem” w Płońsku dokonuje się przesunąć między paragrafami:

- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 206,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora POW „Razem” w Płońsku, w związku ze zmianą abonamentu na usługi telekomunikacyjne.

W wydatkach bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Samodzielni” w Płońsku dokonuje się przesunąć między paragrafami:

- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 206,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora POW „Samodzielni: w Płońsku, w związku ze zmianą abonamentu na usługi telekomunikacyjne.

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

|                |   |                          |
|----------------|---|--------------------------|
| <b>Dochody</b> | – | <b>218.644.950,89 zł</b> |
| <b>Wydatki</b> | – | <b>238.057.781,62 zł</b> |

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Anna Klimkiewicz*

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Płońskiego**

**Andrzej Stolpa**