UCHWAŁA NR LI/359/2023
RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Puławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/313/2022 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej:

- uchwałą Nr 1064/2023 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 10 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr 1088/2023 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLV/326/2023 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 22 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr 1123/2023 Zarządu powiatu Puławskiego z dnia 7 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVI/337/2023 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/341/2023 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- uchwałą Nr 1165/2023 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 9 maja 2023 r.,
- uchwała Nr XLVIII/343/2023 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 31 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr 1208/2023 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 2 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIX/350/2023 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 21 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr 1220/2023 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 27 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr 1233/2023 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 18 lipca 2023 r.,
- uchwałą Nr 1242/2023 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 31 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu, w tym:
   - dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o kwotę 80 640,88 zł,
   - dotacje celowe realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 1 034 339,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach **wynosi 191 421 873,16 zł,** z tego dochody bieżące w kwocie 151 321 705,93 zł i dochody majątkowe w kwocie 40 100 167,23 zł;
2) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu, w tym:
   - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o kwotę 80 640,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach **wynosi 214 797 720,50 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 158 185 516,71 zł i wydatki majątkowe w kwocie 56 612 203,79 zł;
3) zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 016 339,00 zł do kwoty 1 451 339,00 zł;
4) dokonuje się zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
5) dokonuje się zmian w planie zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Plan zadań majątkowych po zmianach wynosi 54 249 864,79 zł;

6) dokonuje się zmian w „Wydatkach na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) dokonuje się zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Janusz Wawerski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/359/2023

Rady Powiatu Puławskiego

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Puławskiego na 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	**373 020,00**	**0,00**	**0,00**	**373 020,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 772 373,00	-1 049 339,00	15 000,00	4 738 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 772 373,00	-1 049 339,00	15 000,00	4 738 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 772 373,00	-1 049 339,00	15 000,00	4 738 034,00
			majątkowe razem:	**5 772 373,00**	**-1 049 339,00**	**15 000,00**	**4 738 034,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 296 085,00	0,00	62 600,00	1 358 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 296 085,00	0,00	62 600,00	1 358 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 270 603,00	0,00	31 722,00	1 302 325,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 092,00	0,00	732,00	5 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	874,00	0,00	30 146,00	31 020,00
750			Administracja publiczna	9 300,00	-6 000,00	6 000,00	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-6 000,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-6 000,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 001 387,83	-10 394,36	150 912,00	1 141 905,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	870 832,10	-8 642,44	60 000,00	922 189,66
	80115		Technika	7 637,00	0,00	10 000,00	17 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	947 750,83	-10 394,36	140 912,00	1 078 268,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	870 832,10	-8 642,44	60 000,00	922 189,66

		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 366,71	-8 642,44	60 000,00	364 724,27
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 918,73	-1 751,92	80 912,00	156 078,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	767 000,00	0,00	6 352,00	773 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 522,00	0,00	4 328,00	9 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 221,00	2 221,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	2 107,00	3 107,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	2 024,00	2 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 024,00	2 024,00
855			Rodzina	1 102 957,00	0,00	453 000,00	1 555 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 957,00	0,00	0,00	2 957,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	0,00	226 000,00	826 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	226 000,00	826 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00	0,00	227 000,00	727 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	227 000,00	727 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 635,00	0,00	8 000,00	532 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 635,00	0,00	8 000,00	12 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			bieżące razem:	**133 677 203,70**	**-16 394,36**	**686 864,00**	**134 347 673,34**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	882 547,10	-8 642,44	60 000,00	933 904,66
			majątkowe				
600			Transport i łączność	20 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	15 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	15 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	15 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 425 760,00	-12 460,00	0,00	7 413 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	7 425 760,00	-12 460,00	0,00	7 413 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 425 760,00	-12 460,00	0,00	7 413 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
			majątkowe razem:	**27 474 593,23**	**-5 012 460,00**	**140 000,00**	**22 602 133,23**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 833,23	0,00	0,00	48 833,23

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 321 192,50	0,00	49 269,00	12 370 461,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 767 379,00	0,00	49 269,00	8 816 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 767 379,00	0,00	49 269,00	8 816 648,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	77,00	77,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	77,00	77,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	77,00	77,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	31 294,88	31 294,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	31 294,88	31 294,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	31 294,88	31 294,88
			bieżące razem:	**16 520 371,71**	**0,00**	**80 640,88**	**16 601 012,59**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**12 760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 760 000,00**

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		**196 577 561,64**	**-6 078 193,36**	**922 504,88**	**191 421 873,16**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**931 380,33**	**-8 642,44**	**60 000,00**	**982 737,89**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/359/2023

Rady Powiatu Puławskiego

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Puławskiego na 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**373 020,00**	**373 020,00**	**373 020,00**	**351 870,00**	**21 150,00**	**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	**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	**373 020,00**	**373 020,00**	**373 020,00**	**351 870,00**	**21 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**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	**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	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty z	obsługa		inwestycje i	w tym:	zakup i	Wniesienie

							jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	40 155 089,00	1 702 528,00	1 702 528,00	0,00	1 702 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 452 561,00	38 452 561,00	9 598,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 144 000,00	-7 144 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 322,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 322,00	55 322,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 098 411,00	1 734 528,00	1 734 528,00	0,00	1 734 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 363 883,00	31 363 883,00	9 598,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 155 089,00	1 702 528,00	1 702 528,00	0,00	1 702 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 452 561,00	38 452 561,00	9 598,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 144 000,00	-7 144 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 322,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 322,00	55 322,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 098 411,00	1 734 528,00	1 734 528,00	0,00	1 734 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 363 883,00	31 363 883,00	9 598,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 801 757,00	1 711 757,00	1 711 757,00	745 557,00	966 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 604,00	-28 604,00	-28 604,00	-28 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 773 153,00	1 683 153,00	1 683 153,00	716 953,00	966 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 801 757,00	1 711 757,00	1 711 757,00	745 557,00	966 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 604,00	-28 604,00	-28 604,00	-28 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 773 153,00	1 683 153,00	1 683 153,00	716 953,00	966 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 122 056,00	3 082 367,73	3 082 367,73	2 412 956,00	669 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 688,27	39 688,27	39 688,27	0,00	0,00
				zmniejszenie	-358 098,00	-358 098,00	-358 098,00	-358 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 763 958,00	2 724 269,73	2 724 269,73	2 054 858,00	669 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 688,27	39 688,27	39 688,27	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	3 122 056,00	3 082 367,73	3 082 367,73	2 412 956,00	669 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 688,27	39 688,27	39 688,27	0,00	0,00
				zmniejszenie	-358 098,00	-358 098,00	-358 098,00	-358 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 763 958,00	2 724 269,73	2 724 269,73	2 054 858,00	669 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 688,27	39 688,27	39 688,27	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	337 151,00	286 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 701,00	0,00	0,00	50 450,00	50 450,00	50 450,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 498,30	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-6 497,71	-6 497,71	-6 497,71	0,00	0,00
				zwiększenie	6 498,30	6 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 151,00	293 198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 198,71	0,00	0,00	43 952,29	43 952,29	43 952,29	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	337 151,00	286 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 701,00	0,00	0,00	50 450,00	50 450,00	50 450,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 498,30	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-6 497,71	-6 497,71	-6 497,71	0,00	0,00
				zwiększenie	6 498,30	6 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 151,00	293 198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 198,71	0,00	0,00	43 952,29	43 952,29	43 952,29	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 806 330,73	22 666 330,73	21 820 830,73	18 016 423,00	3 804 407,73	0,00	845 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-245 731,00	-245 731,00	-245 731,00	-245 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	665 033,00	665 033,00	665 033,00	632 433,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 225 632,73	23 085 632,73	22 240 132,73	18 403 125,00	3 837 007,73	0,00	845 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 378 663,00	1 378 663,00	1 378 663,00	1 378 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 273,00	-132 273,00	-132 273,00	-132 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246 390,00	1 246 390,00	1 246 390,00	1 246 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 979 790,00	17 839 790,00	17 719 290,00	14 570 760,00	3 148 530,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 458,00	-113 458,00	-113 458,00	-113 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	665 033,00	665 033,00	665 033,00	632 433,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 531 365,00	18 391 365,00	18 270 865,00	15 089 735,00	3 181 130,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 062 720,49	716 720,49	716 720,49	0,00	716 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	1 346 000,00	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	1 016 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 339,00	1 016 339,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 079 059,49	716 720,49	716 720,49	0,00	716 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 339,00	2 362 339,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 062 720,49	716 720,49	716 720,49	0,00	716 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	1 346 000,00	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	1 016 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 339,00	1 016 339,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 079 059,49	716 720,49	716 720,49	0,00	716 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 339,00	2 362 339,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 987 887,87	64 745 054,64	52 882 250,78	45 992 762,78	6 889 488,00	8 747 224,45	632 467,00	2 483 112,41	0,00	0,00	242 833,23	242 833,23	48 833,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-419 567,36	-419 567,36	-410 924,92	-410 924,92	0,00	0,00	0,00	-8 642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	489 240,00	489 240,00	429 240,00	93 312,00	335 928,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 057 560,51	64 814 727,28	52 900 565,86	45 675 149,86	7 225 416,00	8 747 224,45	632 467,00	2 534 469,97	0,00	0,00	242 833,23	242 833,23	48 833,23	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 481 251,00	4 481 251,00	4 378 826,00	4 030 096,00	348 730,00	91 342,00	11 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 328,00	4 328,00	4 328,00	0,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 485 579,00	4 485 579,00	4 383 154,00	4 030 096,00	353 058,00	91 342,00	11 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	24 900 610,57	24 741 610,57	24 560 285,57	21 148 836,57	3 411 449,00	0,00	181 325,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 110 610,57	24 951 610,57	24 770 285,57	21 148 836,57	3 621 449,00	0,00	181 325,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	2 360 279,00	2 360 279,00	170 979,00	121 272,00	49 707,00	2 188 544,00	756,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 385 279,00	2 385 279,00	195 979,00	146 272,00	49 707,00	2 188 544,00	756,00	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	3 227 653,98	3 227 653,98	2 589 896,98	2 255 238,98	334 658,00	628 407,00	9 350,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 249 653,98	3 249 653,98	2 611 896,98	2 255 238,98	356 658,00	628 407,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 831 065,41	14 796 065,41	11 810 752,96	10 466 658,96	1 344 094,00	2 890 212,45	95 100,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 901 065,41	14 866 065,41	11 880 752,96	10 466 658,96	1 414 094,00	2 890 212,45	95 100,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 262 913,00	5 262 913,00	3 906 200,00	3 599 338,00	306 862,00	1 256 685,00	100 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 173,00	-10 173,00	-10 173,00	-10 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 252 740,00	5 252 740,00	3 896 027,00	3 589 165,00	306 862,00	1 256 685,00	100 028,00	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	1 580 886,00	1 580 886,00	1 576 891,00	1 431 423,00	145 468,00	0,00	3 995,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00	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	1 597 886,00	1 597 886,00	1 593 891,00	1 446 423,00	147 468,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 520 774,91	4 471 941,68	1 761 429,27	1 199 829,27	561 600,00	0,00	227 400,00	2 483 112,41	0,00	0,00	48 833,23	48 833,23	48 833,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-409 394,36	-409 394,36	-400 751,92	-400 751,92	0,00	0,00	0,00	-8 642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 912,00	140 912,00	80 912,00	53 312,00	27 600,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 252 292,55	4 203 459,32	1 441 589,35	852 389,35	589 200,00	0,00	227 400,00	2 534 469,97	0,00	0,00	48 833,23	48 833,23	48 833,23	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 496 301,00	62 541,00	62 541,00	0,00	62 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 760,00	7 433 760,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 460,00	-12 460,00	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	7 483 841,00	62 541,00	62 541,00	0,00	62 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 300,00	7 421 300,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	7 433 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 760,00	7 433 760,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 460,00	-12 460,00	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	7 421 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 300,00	7 421 300,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 968 403,00	1 968 403,00	1 963 903,00	1 641 819,00	322 084,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	298 100,00	298 100,00	298 100,00	280 200,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 266 503,00	2 266 503,00	2 262 003,00	1 922 019,00	339 984,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 581 716,00	1 581 716,00	1 577 716,00	1 390 607,00	187 109,00	0,00	4 000,00	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	240 400,00	240 400,00	240 400,00	229 500,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 822 116,00	1 822 116,00	1 818 116,00	1 620 107,00	198 009,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	349 727,00	349 727,00	349 227,00	251 212,00	98 015,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 700,00	57 700,00	57 700,00	50 700,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 427,00	407 427,00	406 927,00	301 912,00	105 015,00	0,00	500,00	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	3 778 063,00	3 778 063,00	3 686 533,00	3 063 460,00	623 073,00	0,00	3 950,00	87 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 750,00	-12 750,00	-12 750,00	0,00	-12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 650,00	30 650,00	30 650,00	12 702,27	17 947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 795 963,00	3 795 963,00	3 704 433,00	3 076 162,27	628 270,73	0,00	3 950,00	87 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	398 896,00	398 896,00	311 316,00	0,00	311 316,00	0,00	0,00	87 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 750,00	-12 750,00	-12 750,00	0,00	-12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	30 650,00	30 650,00	30 650,00	12 702,27	17 947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 796,00	416 796,00	329 216,00	12 702,27	316 513,73	0,00	0,00	87 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	31 725 199,18	30 434 114,18	22 602 301,21	18 232 211,21	4 370 090,00	7 591 808,97	240 004,00	0,00	0,00	0,00	1 291 085,00	1 291 085,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-344 136,00	-344 136,00	-343 336,00	-237 238,00	-106 098,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	597 333,00	421 333,00	420 533,00	223 327,00	197 206,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 978 396,18	30 511 311,18	22 679 498,21	18 218 300,21	4 461 198,00	7 591 808,97	240 004,00	0,00	0,00	0,00	1 467 085,00	1 467 085,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 593 015,00	3 301 930,00	3 246 472,00	2 627 967,00	618 505,00	0,00	55 458,00	0,00	0,00	0,00	1 291 085,00	1 291 085,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 090,00	-8 090,00	-8 090,00	-8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 263,00	18 263,00	18 263,00	5 000,00	13 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 603 188,00	3 312 103,00	3 256 645,00	2 624 877,00	631 768,00	0,00	55 458,00	0,00	0,00	0,00	1 291 085,00	1 291 085,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 041 709,00	2 041 709,00	2 039 030,00	1 849 468,00	189 562,00	0,00	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 043 733,00	2 043 733,00	2 041 054,00	1 849 468,00	191 586,00	0,00	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	8 272 711,21	8 272 711,21	7 545 282,21	6 112 764,21	1 432 518,00	645 924,00	81 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 001,00	50 001,00	50 001,00	1,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 322 711,21	8 322 711,21	7 595 282,21	6 112 764,21	1 482 518,00	645 924,00	81 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	1 717 367,00	1 717 367,00	1 714 179,00	1 187 241,00	526 938,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-336 045,00	-336 045,00	-335 245,00	-229 147,00	-106 098,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	351 045,00	351 045,00	350 245,00	218 326,00	131 919,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 732 367,00	1 732 367,00	1 729 179,00	1 176 420,00	552 759,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 226 310,00	3 226 310,00	3 196 640,00	2 519 915,00	676 725,00	0,00	29 670,00	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	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 402 310,00	3 226 310,00	3 196 640,00	2 519 915,00	676 725,00	0,00	29 670,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 789 941,43	6 789 941,43	3 873 234,43	2 856 374,00	1 016 860,43	0,00	2 913 750,00	2 957,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 926 941,43	6 926 941,43	4 010 234,43	2 993 374,00	1 016 860,43	0,00	2 913 750,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 095 769,43	4 095 769,43	1 295 469,43	1 029 310,00	266 159,43	0,00	2 800 300,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 232 769,43	4 232 769,43	1 432 469,43	1 166 310,00	266 159,43	0,00	2 800 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	624 635,00	205 891,00	205 891,00	0,00	205 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 744,00	418 744,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 621,00	-37 621,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 621,00	45 621,00	45 621,00	0,00	45 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 635,00	251 512,00	251 512,00	0,00	251 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 123,00	381 123,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	620 000,00	201 256,00	201 256,00	0,00	201 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 744,00	418 744,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 621,00	-37 621,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	37 621,00	37 621,00	37 621,00	0,00	37 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 000,00	238 877,00	238 877,00	0,00	238 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 123,00	381 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 635,00	12 635,00	12 635,00	0,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**190 071 373,70**	**140 506 252,20**	**114 876 873,37**	**92 969 862,99**	**21 907 010,38**	**16 807 033,42**	**4 702 171,00**	**2 860 350,41**	**259 824,00**	**1 000 000,00**	**49 565 121,50**	**49 565 121,50**	**148 569,50**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-8 609 465,66**	**-1 408 886,95**	**-1 399 443,92**	**-1 280 595,92**	**-118 848,00**	**0,00**	**-800,00**	**-8 643,03**	**0,00**	**0,00**	**-7 200 578,71**	**-7 200 578,71**	**-6 497,71**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**3 373 136,30**	**2 125 475,30**	**2 058 177,00**	**1 378 974,27**	**679 202,73**	**0,00**	**800,00**	**66 498,30**	**0,00**	**0,00**	**1 247 661,00**	**1 247 661,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**184 835 044,34**	**141 222 840,55**	**115 535 606,45**	**93 068 241,34**	**22 467 365,11**	**16 807 033,42**	**4 702 171,00**	**2 918 205,68**	**259 824,00**	**1 000 000,00**	**43 612 203,79**	**43 612 203,79**	**142 071,79**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6													
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 081 192,50	12 321 192,50	11 044 465,00	7 891 604,00	3 152 861,00	1 040 727,50	236 000,00	0,00	0,00	0,00	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 335,36	-43 335,36	0,00	0,00	0,00	-43 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 604,36	92 604,36	92 604,36	0,00	92 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 130 461,50	12 370 461,50	11 137 069,36	7 891 604,00	3 245 465,36	997 392,14	236 000,00	0,00	0,00	0,00	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	21 527 379,00	8 767 379,00	8 531 379,00	7 891 604,00	639 775,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	12 760 000,00	12 760 000,00	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	49 269,00	49 269,00	49 269,00	0,00	49 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 576 648,00	8 816 648,00	8 580 648,00	7 891 604,00	689 044,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	3 553 813,50	3 553 813,50	2 513 086,00	0,00	2 513 086,00	1 040 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 335,36	-43 335,36	0,00	0,00	0,00	-43 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 335,36	43 335,36	43 335,36	0,00	43 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 553 813,50	3 553 813,50	2 556 421,36	0,00	2 556 421,36	997 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				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	31 371,88	31 371,88	31 208,50	0,00	31 208,50	163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 371,88	31 371,88	31 208,50	0,00	31 208,50	163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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
				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	31 371,88	31 371,88	31 208,50	0,00	31 208,50	163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 371,88	31 371,88	31 208,50	0,00	31 208,50	163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	**29 269 015,28**	**16 509 015,28**	**15 025 575,66**	**11 060 936,00**	**3 964 639,66**	**1 168 767,50**	**314 672,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 760 000,00**	**12 760 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	zmniejszenie	**-43 335,36**	**-43 335,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-43 335,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	zwiększenie	**123 976,24**	**123 976,24**	**123 812,86**	**0,00**	**123 812,86**	**163,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	po zmianach	**29 349 656,16**	**16 589 656,16**	**15 149 388,52**	**11 060 936,00**	**4 088 452,52**	**1 125 595,52**	**314 672,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 760 000,00**	**12 760 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/359/2023

Rady Powiatu Puławskiego

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący, cel dotacji)	Kwota dotacji		Zwiększenia / zmniejszenia		Kwota dotacji po zmianie	
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			**1 373 727,50**	**16 602 073,42**	**-43 335,36**	**163,38**	**1 330 392,14**	**16 602 236,80**
	Dotacje celowe			***1 040 727,50***	***263 040,00***	***-43 335,36***	***163,38***	***997 392,14***	***263 203,38***
1	630	63003	Dotacje udzielane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań powiatu puławskiego w zakresie turystyki	0,00	15 000,00			0,00	15 000,00
2	754	75421	Dotacja dla Gminy Żyrzyn - "Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy" - Fundusz Pomocy	444 540,00	0,00			444 540,00	0,00
3	***754***	***75421***	***Dotacja dla Gminy Końskowola - "Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy" - Fundusz Pomocy***	***167 700,00***	***0,00***	***-43 335,36***	***0,00***	***124 364,64***	***0,00***
4	754	75421	Dotacja dla Gminy Nałęczów - "Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy" - Fundusz Pomocy	152 350,00	0,00			152 350,00	0,00
5	754	75421	Dotacja dla Gminy Kazimierz Dolny - "Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy" - Fundusz Pomocy	106 000,00	0,00			106 000,00	0,00
6	754	75421	Dotacja dla Gminy Janowiec - "Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy" - Fundusz Pomocy	170 137,50	0,00			170 137,50	0,00
7	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	128 040,00			0,00	128 040,00
8	***801***	***80153***	***Szkoła Podstawowa Specjalna w Albrechtówce***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***163,38***	***0,00***	***163,38***
9	921	92195	Dotacje udzielane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań powiatu puławskiego w zakresie kultury	0,00	60 000,00			0,00	60 000,00

10	926	92695	Dotacje udzielane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań powiatu puławskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00	60 000,00			0,00	60 000,00
	Dotacje podmiotowe			***333 000,00***	***16 339 033,42***	***0,00***	***0,00***	***333 000,00***	***16 339 033,42***
1	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w Albrechtówce	0,00	91 342,00			0,00	91 342,00
2	801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Puławach	0,00	1 116 979,00			0,00	1 116 979,00
3	801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Puławach"	0,00	792 320,00			0,00	792 320,00
4	801	80116	Szkoła Policealna Medyczna "ŻAK" w Puławach	0,00	279 245,00			0,00	279 245,00
5	801	80117	Integracyjna Szkoła Branżowa I Stopnia w Puławach	0,00	628 407,00			0,00	628 407,00
6	801	80120	I Katolickie Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach	0,00	135 168,00			0,00	135 168,00
7	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Ch. P. Aignera w Puławach	0,00	189 353,00			0,00	189 353,00
8	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Klasyk" w Puławach	0,00	242 386,00			0,00	242 386,00
9	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Puławach	0,00	60 918,00			0,00	60 918,00
10	801	80120	Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Puławach	0,00	820 529,00			0,00	820 529,00
11	801	80120	Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Puławach - Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	8 552,51			0,00	8 552,51
12	801	80120	Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach	0,00	965 330,00			0,00	965 330,00
13	801	80120	Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach - Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	467 975,94			0,00	467 975,94
14	801	80121	Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Albrechtówce	0,00	378 156,00			0,00	378 156,00
15	801	80134	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Puławach	0,00	1 256 685,00			0,00	1 256 685,00
16	801	80152	I Katolickie Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach	0,00	283 558,00			0,00	283 558,00
17	801	80152	Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Ch. P. Aignera w Puławach	0,00	319 860,00			0,00	319 860,00
18	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Klasyk" w Puławach	0,00	70 890,00			0,00	70 890,00
19	801	80152	Integracyjna Szkoła Branżowa I Stopnia w Puławach	0,00	258 832,00			0,00	258 832,00
20	801	80152	Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Puławach	0,00	283 558,00			0,00	283 558,00
21	801	80152	Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach	0,00	97 180,00			0,00	97 180,00
22	854	85402	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Siostry Klary Staszczak OSB w Puławach	0,00	2 713 646,00			0,00	2 713 646,00

23	854	85410	Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach	0,00	645 924,00			0,00	645 924,00
24	854	85419	Ośrodek Reawalidacyjno-Wychowawczy w Puławach	0,00	2 921 528,00			0,00	2 921 528,00
25	854	85419	Ośrodek Reawalidacyjno-Wychowawczy w Puławach - Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	123 262,97			0,00	123 262,97
26	854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Albrechtówce	0,00	1 187 448,00			0,00	1 187 448,00
27	921	92116	Dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach	333 000,00	0,00			333 000,00	0,00
	DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			**7 692 648,27**	**0,00**	**-12 460,00**	**0,00**	**7 680 188,27**	**0,00**
	Dotacje celowe			***7 692 648,27***	***0,00***	***-12 460,00***	***0,00***	***7 680 188,27***	***0,00***
1	710	71012	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego na pokrycie kosztów wspólnych w ramach projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	18 888,27	0,00			18 888,27	0,00
2	851	85111	Dotacja dla SPZOZ w Puławach na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji WOD-KAN wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach szpitalnych, w tym modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego - Etap II SPZOZ Puławy" - wkład własny	8 000,00	***0,00***			***8 000,00***	***0,00***
3	***851***	***85111***	***Dotacja dla SPZOZ w Puławach na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji WOD-KAN wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach szpitalnych, w tym modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego - Etap II SPZOZ Puławy"***	***7 425 760,00***	***0,00***	***-12 460,00***	***0,00***	***7 413 300,00***	***0,00***
4	852	85203	Dotacja dla Gminy Miasto Puławy na realizację projektu pn.: " Niepełnosprawni bez barier transportowych"	120 000,00	0,00			***120 000,00***	***0,00***
5	852	85203	Dotacja dla Gminy Miasto Puławy na realizację projektu pn.: " Dojazd bez barier dla osób z niepełnosprawnością"	120 000,00	0,00			***120 000,00***	***0,00***
R A Z E M				**8 997 015,77**	**16 671 433,42**	**-55 795,36**	**163,38**	**8 941 220,41**	**16 671 596,80**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/359/2023
Rady Powiatu Puławskiego
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zmiana w planie zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**38 452 561,00**	**- 7 088 678,00**	**31 363 883,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 452 561,00	- 7 088 678,00	31 363 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 442 963,00	- 2 088 678,00	16 354 285,00
			Budowa chodnika w ciągu DP Nr 1437L w m. Niebrzegów	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w ciągu DP Nr 2509L w m. Witowice	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w ciągu DP Nr 2528L w m. Dąbrówka	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu DP Nr 1437L w m. Niebrzegów wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu DP Nr 2509L w m. Witowice wraz z budową dwóch przejść dla pieszych oraz czterech peronów przystankowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu DP Nr 2528L w m. Dąbrówka wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu DP Nr 2507L w Końskowoli	5 000,00	0,00	5 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na DP Nr 2507L w Końskowoli	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa DP Nr 2203L	135 300,00	0,00	135 300,00
			Przebudowa DP Nr 2203L dr. kraj. 17 - Markuszów - Góry - Gutanów do DW 826	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa DP Nr 2502L na odcinku od km 2+372 do km 3+763	2 362 564,00	0,00	2 362 564,00
			Przebudowa DP Nr 2515L	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa DP Nr 2517L w Markuszowie	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa DP Nr 2521L Leokadiów - Piskorów na odc. od km 8+229 do km 10+986	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa DP Nr 2536L - wkład własny	0,00	25 322,00	25 322,00
			Przebudowa DP Nr 2537L Kurów - Kaleń - Markuszów	8 954 558,00	0,00	8 954 558,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514L od km 10+850 do km 15+645 oraz od km 17+279 do km 18+603	0,00	0,00	0,00

			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2522L oraz budowa drogi powiatowej Nr 2521L - wkład własny	4 809 541,00	0,00	4 809 541,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2536L Kurów - Wąwolnica - wkład własny	2 024 000,00	- 2 024 000,00	0,00
			Rozbudowa DP Nr 2517L	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 598,00	0,00	9 598,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514L od km 10+850 do km 15+645 oraz od km 17+279 do km 18+603	9 598,00	0,00	9 598,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 000 000,00	- 5 000 000,00	15 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2522L oraz budowa drogi powiatowej Nr 2521L - Polski Ład	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2536L Kurów - Wąwolnica - Polski Ład	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dostępna przestrzeń publiczna przy Al. Królewskiej 3 w Puławach	90 000,00	0,00	90 000,00
710			**Działalność usługowa**	**39 688,27**	**0,00**	**39 688,27**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 688,27	0,00	39 688,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	0,00	20 800,00
			e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	20 800,00	0,00	20 800,00
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 888,27	0,00	18 888,27
			E-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego	0,00	0,00	0,00
			e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	18 888,27	0,00	18 888,27
720			**Informatyka**	**50 450,00**	**- 6 497,71**	**43 952,29**
	72095		Pozostała działalność	50 450,00	- 6 497,71	43 952,29
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 450,00	- 6 497,71	43 952,29
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu: "Cyfrowy Powiat"	50 450,00	- 6 497,71	43 952,29
750			**Administracja publiczna**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i instalacja serwera oraz systemu Backup na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach	20 000,00	0,00	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rozbudowa programu DMS do elektronicznego obiegu dokumentów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Upgrade programu Mikrobit 7 do Mikrobit 8	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wymiana systemu kolejkowego dla Wydziału KD Starostwa Powiatowego w Puławach	25 000,00	0,00	25 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 820 000,00**	**0,00**	**12 820 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 820 000,00	0,00	12 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 760 000,00	0,00	12 760 000,00
			Budowa straznicy KP PSP Puławy w latach 2022 - 2025	12 760 000,00	0,00	12 760 000,00
			Zakup samochodu typu mikrobus wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na realizację zadania pn.: "Zakup samochodu typu mikrobus wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach"	60 000,00	0,00	60 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**242 833,23**	**0,00**	**242 833,23**
	80115		Technika	159 000,00	0,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00
			Rewitalizacja obszaru miejskiego przy ul. Polnej 18 w Puławach wraz z budową infrastruktury sportowej - wkład własny	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie - RFIL	26 407,95	0,00	26 407,95
			Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie - wkład własny	132 592,05	0,00	132 592,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja obszaru miejskiego przy ul. Polnej 18 w Puławach wraz z budową infrastruktury sportowej - Polski Ład	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup i montaż ścianki mobilnej dla Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach	35 000,00	0,00	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	48 833,23	0,00	48 833,23
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 120,62	0,00	46 120,62
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim"	46 120,62	0,00	46 120,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712,61	0,00	2 712,61

			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim"	2 712,61	0,00	2 712,61
851			**Ochrona zdrowia**	**7 433 760,00**	**- 12 460,00**	**7 421 300,00**
	85111		Szpitale ogólne	7 433 760,00	- 12 460,00	7 421 300,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 433 760,00	- 12 460,00	7 421 300,00
			Modernizacja instalacji WOD-KAN wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach szpitalnych, w tym modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego - Etap II SPZOZ w Puławach	7 425 760,00	- 12 460,00	7 413 300,00
			Modernizacja instalacji WOD-KAN wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach szpitalnych, w tym modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego - Etap II SPZOZ w Puławach - wkład własny	8 000,00	0,00	8 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**240 000,00**	**0,00**	**240 000,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00	0,00	240 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	240 000,00
			Dotacja dla Gminy Miasto Puławy na realizację projektu pn.: "Dojazd bez barier dla osób z niepełnosprawnością"	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja dla Gminy Miasto Puławy na realizację projektu pn.: "Niepełnosprawni bez barier transportowych"	120 000,00	0,00	120 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 291 085,00**	**176 000,00**	**1 467 085,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 291 085,00	0,00	1 291 085,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 291 085,00	0,00	1 291 085,00
			Kompleksowa odnowa wraz ze zwiększeniem efektywności społecznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kęble	1 291 085,00	0,00	1 291 085,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	176 000,00	176 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 000,00	176 000,00
			Zakup nowego samochodu 9-osobowego na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach	0,00	176 000,00	176 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**418 744,00**	**- 37 621,00**	**381 123,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	418 744,00	- 37 621,00	381 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 744,00	0,00	273 744,00
			Rewitalizacja obszarów miejskich oraz poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Powiatu Puławskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rewitalizacja terenu Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach polegająca na zagospodarowaniu zieleni	173 744,00	0,00	173 744,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 37 621,00	107 379,00
			Zakup kosiarki na wysięgniku na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach	145 000,00	- 37 621,00	107 379,00

Razem	61 219 121,50	- 6 969 256,71	54 249 864,79

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/359/2023

Rady Powiatu Puławskiego

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji projektu	Klasyfikacja budżetowa		Szacunkowa wartość projektu	Planowane wydatki w 2023 r.				
								Źródła finansowania			
				dział	rozdział		Ogółem	środki uzyskane ze źródeł zewnętrznych (UE)	Środki uzyskane ze źródeł zewnętrznych - inne	środki własne	Środki własne inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE				**X**	**X**	**5 176 375,01**	**2 915 248,68**	**2 691 582,93**	**104 622,78**	**119 042,97**	**0,00**
1	***Cyfrowy Powiat***	***Starostwo Powiatowe w Puławach***	***2023***	***720***	***72095***	***323 601,00***	***293 198,71***	***293 198,71***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim	Starostwo Powiatowe w Puławach, ZS Nr 2 w Nałęczowie, ZS Nr 2 w Puławach, ZS Nr 1 w Puławach, ZS w Kaz. Dln., ZKZ w Puławach, MOS w Puławach	2020-2023	801	80195	3 294 251,00	1 855 579,78	1 645 681,61	90 855,20	119 042,97	0,00
3	Twój głos przyszłością Europy	Zespół Szkół Nr 3 w Puławach	2020-2023	801	80195	136 538,75	35 948,47	35 948,47	0,00	0,00	0,00
4	Europejska jakość w kształceniu zawodowym	Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym	2021-2023	801	80195	303 667,00	109 222,24	109 222,24	0,00	0,00	0,00
5	***Zawodowcy ze Szpulek***	***Zespół Szkół Nr 3 w Puławach***	***2022-2024***	***801***	***80195***	***173 764,03***	***173 764,03***	***173 764,03***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
6	***Otwarci na Europę***	***Zespół Szkół Nr 3 w Puławach***	***2022-2024***	***801***	***80195***	***96 090,89***	***96 090,89***	***96 090,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7	***Szansa na sukces***	***Zespół Szkół Nr 2 w Puławach***	***2023-2024***	***801***	***80195***	***271 882,53***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

8	***Praktyki zagraniczne szansą na lepszy start w zawodzie***	***Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym***	***2022-2023***	***801***	***80195***	***203 864,56***	***203 864,56***	***203 864,56***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9	***Europejscy odkrywcy***	***Zespół Szkół Nr 3 w Puławach***	***2023-2024***	***801***	***80195***	***151 873,21***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	***Europejskie praktyki***	***Zespół Szkół Nr 3 w Puławach***	***2023-2024***	***801***	***80195***	***133 262,04***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	Dostępny Powiat Puławski	Starostwo Powiatowe w Puławach	2023	853	85311	87 580,00	87 580,00	73 812,42	13 767,58		0,00

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji projektu	Klasyfikacja budżetowa		Szacunkowa wartość projektu	Planowane wydatki w 2023 r.				
							Ogółem	Źródła finansowania			
				dział	rozdział			środki uzyskane ze źródeł zewnętrznych (UE)	Środki uzyskane ze źródeł zewnętrznych - inne	środki własne	Środki własne inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE				**X**	**X**	**13 290 883,51**	**142 071,79**	**90 072,91**	**2 712,61**	**44 487,27**	**4 799,00**
1	***Cyfrowy Powiat***	***Starostwo Powiatowe w Puławach***	***2023***	***720***	***72095***	***13 550,00***	***43 952,29***	***43 952,29***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim	Starostwo Powiatowe w Puławach, ZS Nr 2 w Nałęczowie, ZS Nr 2 w Puławach, ZS Nr 1 w Puławach, ZS w Kaz. Dln., ZKZ w Puławach, MOS w Puławach	2020-2023	801	80195	92 631,23	48 833,23	46 120,62	2 712,61	0,00	0,00
3	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Puławach	2023-2027	710	71012	2 801 742,28	39 688,27	0,00	0,00	39 688,27	0,00
4	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514L od km 10+850 do km 15+645 oraz od km 17+279 do km 18+603*	*Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach*	*2022-2024*	*600*	*60014*	*10 382 960,00*	*9 598,00*	*0,00*	*0,00*	*4 799,00*	*4 799,00*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/359/2023

Rady Powiatu Puławskiego

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 r.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			przed zmianą	zmiana (+ / -)	po zmianie	przed zmianą	zmiana (+ / -)	po zmianie	przed zmianą	zmiana (+ / -)	po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Puławach	0		0	102 400		102 400	102 400		102 400	0
2	80115	Zespół Szkół Technicznych w Puławach	0		0	109 800		109 800	109 800		109 800	0
3	80120	Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie	0		0	797 700		797 700	797 700		797 700	0
4	80120	Zespół Szkół Nr 3 w Puławach	0		0	122 000		122 000	122 000		122 000	0
5	80140	Zespół Kształcenia Zawodowego w Puławach	0		0	450 000		450 000	450 000		450 000	0
6	80146	Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach	66 897		66 897	130 000		130 000	196 897		196 897	0
7	85403	Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach	0		0	105 700		105 700	105 700		105 700	0
8	***85403***	***Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble***	***0***		***0***	***170 000***	***125 000***	***295 000***	***170 000***	***125 000***	***295 000***	***0***
9	85410	I Liceum Ogólnokształcące w Puławach	0		0	781 800		781 800	781 800		781 800	0
10	85410	Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym	0		0	620 000		620 000	620 000		620 000	0
11	85410	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach	0		0	2 062 000		2 062 000	2 062 000		2 062 000	0

12	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach	0		0	165 165		165 165	165 165		165 165	0
13	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach	0		0	280 000		280 000	280 000		280 000	0
Ogółem			**66 897**	**0**	**66 897**	**5 896 565**	**125 000**	**6 021 565**	**5 963 462**	**125 000**	**6 088 462**	0