UCHWAŁA NR LIII/372/2023
RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO

z dnia 25 października 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.,
- uchwałą Nr LI/359/2023 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 23 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą Nr 1260/2023 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą Nr 1270/2023 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 11 września 2023 r.,
- uchwałą Nr LII/366/2023 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 27 września 2023 r.,
- uchwałą Nr 1300/2023 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 29 września 2023 r.,
- uchwałą Nr 1307/2023 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 10 października 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 223 204,73 zł;
   - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 41 298,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach **wynosi 203 242 616,39 zł,** z tego dochody bieżące w kwocie 163 091 151,16 zł i dochody majątkowe w kwocie 40 151 465,23 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 223 204,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach **wynosi 227 941 108,39 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 173 544 630,74 zł i wydatki majątkowe w kwocie 54 396 477,65 zł;

3) zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1 322 644,66 zł do kwoty 24 698 492,00 zł;

4) źródłami pokrycia planowanego deficytu budżetu są przychody pochodzące z:

- kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 8 300 000,00 zł,
- 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 w kwocie 7 068 145,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w kwocie 1 909 210,34 zł,
- przychodów z nadwyżki budżetowej w kwocie 6 098 492,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 322 644,66 zł;

5) przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1 322 644,66 zł do kwoty 30 398 492,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 594 700,00 zł;

7) zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań placówek oświatowo-wychowawczych o kwotę 2 6661 697,49 zł;

8) zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 415 339,00 zł;

9) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych o kwotę 911 000,00 zł;

10) dokonuje się zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

11) dokonuje się zmian w planie zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Plan zadań majątkowych po zmianach wynosi 54 396 477,65 zł;

12) 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 LIII/372/2023
Rady Powiatu Puławskiego
z dnia 25 października 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:				**418 420,00**	**0,00**	**0,00**	**418 420,00**
			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	4 738 034,00	-62 672,00	103 970,00	4 779 332,00
			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	4 738 034,00	-62 672,00	103 970,00	4 779 332,00
			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	4 738 034,00	-62 672,00	103 970,00	4 779 332,00
majątkowe razem:				**4 738 034,00**	**-62 672,00**	**103 970,00**	**4 779 332,00**
			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	1 366 084,00	0,00	10 000,00	1 376 084,00
			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	1 366 084,00	0,00	10 000,00	1 376 084,00
			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	1 307 724,00	0,00	10 000,00	1 317 724,00
758			Różne rozliczenia	106 748 220,98	0,00	377 434,19	107 125 655,17
			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	2 639 116,73	0,00	377 434,19	3 016 550,92
			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	43 318,73	0,00	11 878,19	55 196,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 595 798,00	0,00	365 556,00	2 961 354,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	3 559,00	3 559,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	3 559,00	3 559,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	3 559,00	3 559,00
			bieżące razem:	**143 930 592,45**	**0,00**	**390 993,19**	**144 321 585,64**
			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	933 904,66	0,00	0,00	933 904,66
majątkowe							

majątkowe razem:	**22 612 133,23**	**0,00**	**0,00**	**22 612 133,23**
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 571,06	0,00	11 881,23	613 452,29
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 571,06	0,00	11 881,23	613 452,29
			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	601 571,06	0,00	11 881,23	613 452,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 484 274,50	0,00	210 702,50	13 694 977,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 331 021,00	0,00	24 000,00	9 355 021,00
			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	9 331 021,00	0,00	24 000,00	9 355 021,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 153 253,50	0,00	186 702,50	4 339 956,00
			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	4 153 253,50	0,00	186 702,50	4 339 956,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	762 529,50	0,00	621,00	763 150,50
			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

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	684 387,30	0,00	621,00	685 008,30
			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	2 766,30	0,00	621,00	3 387,30
			bieżące razem:	**18 127 940,79**	**0,00**	**223 204,73**	**18 351 145,52**
			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:	**202 587 120,47**	**-62 672,00**	**718 167,92**	**203 242 616,39**
			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	**982 737,89**	**0,00**	**0,00**	**982 737,89**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/372/2023
Rady Powiatu Puławskiego
z dnia 25 października 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	**418 420,00**	**418 420,00**	**418 420,00**	**355 870,00**	**62 550,00**	**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	**418 420,00**	**418 420,00**	**418 420,00**	**355 870,00**	**62 550,00**	**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
600			Transport i łączność	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed	**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

	zmianą																	
	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	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00		
	po zmianach	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**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 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	33 193 810,00	1 822 528,00	1 822 528,00	0,00	1 822 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 371 282,00	31 371 282,00	9 598,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 201 210,00	1 822 528,00	1 822 528,00	0,00	1 822 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 378 682,00	31 378 682,00	9 598,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	33 193 810,00	1 822 528,00	1 822 528,00	0,00	1 822 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 371 282,00	31 371 282,00	9 598,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 201 210,00	1 822 528,00	1 822 528,00	0,00	1 822 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 378 682,00	31 378 682,00	9 598,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 150 022,73	24 010 022,73	23 164 522,73	19 253 775,00	3 910 747,73	0,00	845 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 456,00	-12 080,00	-12 080,00	-12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 376,00	-13 376,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	243 576,00	230 200,00	230 200,00	135 500,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 376,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 368 142,73	24 228 142,73	23 382 642,73	19 377 195,00	4 005 447,73	0,00	845 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 193 365,00	19 053 365,00	18 932 865,00	15 751 735,00	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
				zmniejszenie	-25 456,00	-12 080,00	-12 080,00	-12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 376,00	-13 376,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 076,00	150 700,00	150 700,00	66 000,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 376,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 331 985,00	19 191 985,00	19 071 485,00	15 805 655,00	3 265 830,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 152 570,00	2 152 570,00	2 147 570,00	1 845 000,00	302 570,00	0,00	5 000,00	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	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 222 070,00	2 222 070,00	2 217 070,00	1 914 500,00	302 570,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	479 400,00	479 400,00	479 400,00	400 000,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 400,00	489 400,00	489 400,00	400 000,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 643 714,49	3 317 375,49	3 317 375,49	0,00	3 317 375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 339,00	2 326 339,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 582 736,49	-3 256 397,49	-3 256 397,49	0,00	-3 256 397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 326 339,00	-2 326 339,00	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	60 978,00	60 978,00	60 978,00	0,00	60 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 643 714,49	3 317 375,49	3 317 375,49	0,00	3 317 375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 339,00	2 326 339,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-5 582 736,49	-3 256 397,49	-3 256 397,49	0,00	-3 256 397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 326 339,00	-2 326 339,00	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	60 978,00	60 978,00	60 978,00	0,00	60 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 509 893,14	68 313 896,05	55 322 396,40	47 574 812,40	7 747 584,00	9 325 421,75	1 131 607,93	2 534 469,97	0,00	0,00	195 997,09	195 997,09	48 833,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-772 776,85	-772 776,85	-538 026,85	-538 026,85	0,00	-112 550,00	-122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 625 518,90	5 625 518,90	5 387 291,03	5 204 001,03	183 290,00	206 884,87	31 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 362 635,19	73 166 638,10	60 171 660,58	52 240 786,58	7 930 874,00	9 419 756,62	1 040 750,93	2 534 469,97	0,00	0,00	195 997,09	195 997,09	48 833,23	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 770 903,34	4 770 903,34	4 619 280,43	4 230 122,43	389 158,00	91 342,00	60 280,91	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	607 450,00	607 450,00	607 450,00	587 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 378 353,34	5 378 353,34	5 226 730,43	4 817 572,43	409 158,00	91 342,00	60 280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	26 114 172,79	26 002 008,93	25 589 857,00	21 871 760,00	3 718 097,00	1 345,95	410 805,98	0,00	0,00	0,00	112 163,86	112 163,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 432 123,00	2 432 123,00	2 305 920,00	2 193 480,00	112 440,00	112 550,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 540 295,79	28 428 131,93	27 889 777,00	24 059 240,00	3 830 537,00	113 895,95	424 458,98	0,00	0,00	0,00	112 163,86	112 163,86	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	2 366 471,43	2 366 471,43	247 633,78	197 586,78	50 047,00	2 114 695,40	4 142,25	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	234,22	234,22	234,22	234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 366 705,65	2 366 705,65	247 868,00	197 821,00	50 047,00	2 114 695,40	4 142,25	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	3 419 229,05	3 419 229,05	2 749 632,33	2 377 830,33	371 802,00	631 098,90	38 497,82	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	240 637,83	240 637,83	238 347,83	222 897,83	15 450,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 659 866,88	3 659 866,88	2 987 980,16	2 600 728,16	387 252,00	631 098,90	40 787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 112 024,26	16 077 024,26	12 606 659,06	10 955 585,06	1 651 074,00	3 250 415,05	219 950,15	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 550,00	-130 550,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-112 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 489 386,85	1 489 386,85	1 395 051,98	1 370 051,98	25 000,00	94 334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 470 861,11	17 435 861,11	13 983 711,04	12 307 637,04	1 676 074,00	3 232 199,92	219 950,15	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 445 324,21	5 445 324,21	4 040 844,10	3 694 994,10	345 850,00	1 264 760,70	139 719,41	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	554 950,00	554 950,00	539 550,00	531 550,00	8 000,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000 274,21	6 000 274,21	4 580 394,10	4 226 544,10	353 850,00	1 264 760,70	155 119,41	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	1 817 370,00	1 817 370,00	1 794 691,25	1 610 223,25	184 468,00	0,00	22 678,75	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	212 450,00	212 450,00	212 450,00	210 050,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 029 820,00	2 029 820,00	2 007 141,25	1 820 273,25	186 868,00	0,00	22 678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	579 944,72	579 944,72	577 901,72	330 045,72	247 856,00	0,00	2 043,00	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	12 437,00	12 437,00	12 437,00	12 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592 381,72	592 381,72	590 338,72	342 482,72	247 856,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 106 423,00	1 106 423,00	1 105 523,00	976 050,00	129 473,00	0,00	900,00	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	69 350,00	69 350,00	69 350,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 175 773,00	1 175 773,00	1 174 873,00	1 045 400,00	129 473,00	0,00	900,00	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	2 027 582,04	2 027 582,04	515 514,38	499 155,38	16 359,00	1 506 878,00	5 189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 032 582,04	2 032 582,04	520 514,38	504 155,38	16 359,00	1 506 878,00	5 189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 285 562,55	4 236 729,32	1 474 859,35	831 459,35	643 400,00	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
				zmniejszenie	-634 726,85	-634 726,85	-512 526,85	-512 526,85	0,00	0,00	-122 200,00	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	3 650 835,70	3 602 002,47	962 332,50	318 932,50	643 400,00	0,00	105 200,00	2 534 469,97	0,00	0,00	48 833,23	48 833,23	48 833,23	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				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	3 559,00	3 559,00	3 559,00	3 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 270 062,00	2 270 062,00	2 265 562,00	1 925 578,00	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	1 822 116,00	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
				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	3 559,00	3 559,00	3 559,00	3 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 825 675,00	1 825 675,00	1 821 675,00	1 623 666,00	198 009,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	33 623 488,66	32 120 403,66	23 698 853,60	19 043 453,60	4 655 400,00	7 955 686,99	465 863,07	0,00	0,00	0,00	1 503 085,00	1 503 085,00	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	1 789 604,29	1 768 521,29	1 745 040,96	1 705 040,96	40 000,00	17 180,33	6 300,00	0,00	0,00	0,00	21 083,00	21 083,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 413 092,95	33 888 924,95	25 443 894,56	20 748 494,56	4 695 400,00	7 972 867,32	472 163,07	0,00	0,00	0,00	1 524 168,00	1 524 168,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 773 422,33	3 482 337,33	3 402 994,53	2 734 595,53	668 399,00	0,00	79 342,80	0,00	0,00	0,00	1 291 085,00	1 291 085,00	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	377 083,00	356 000,00	349 700,00	339 700,00	10 000,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	21 083,00	21 083,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 150 505,33	3 838 337,33	3 752 694,53	3 074 295,53	678 399,00	0,00	85 642,80	0,00	0,00	0,00	1 312 168,00	1 312 168,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 232 175,04	2 232 175,04	2 201 496,04	2 004 910,04	196 586,00	0,00	30 679,00	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	121 880,00	121 880,00	121 880,00	121 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 354 055,04	2 354 055,04	2 323 376,04	2 126 790,04	196 586,00	0,00	30 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 088 149,91	1 088 149,91	1 042 748,91	897 175,91	145 573,00	0,00	45 401,00	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	142 300,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 230 449,91	1 230 449,91	1 185 048,91	1 039 475,91	145 573,00	0,00	45 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	8 759 937,75	8 759 937,75	7 921 787,43	6 351 361,43	1 570 426,00	651 307,80	186 842,52	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	336 560,96	336 560,96	336 560,96	336 560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 096 498,71	9 096 498,71	8 258 348,39	6 687 922,39	1 570 426,00	651 307,80	186 842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	1 732 737,77	1 732 737,77	1 729 388,90	1 176 451,90	552 937,00	0,00	3 348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				e																
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 749 237,77	1 749 237,77	1 745 888,90	1 192 951,90	552 937,00	0,00	3 348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	3 200 787,84	3 200 787,84	0,00	0,00	0,00	3 200 787,84	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	17 180,33	17 180,33	0,00	0,00	0,00	17 180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 217 968,17	3 217 968,17	0,00	0,00	0,00	3 217 968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 665 505,80	3 453 505,80	3 399 119,92	2 686 739,92	712 380,00	0,00	54 385,88	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	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	364 000,00	364 000,00	364 000,00	334 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 029 505,80	3 817 505,80	3 763 119,92	3 020 739,92	742 380,00	0,00	54 385,88	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	5 170 013,87	5 170 013,87	3 774 302,87	3 192 218,87	582 084,00	1 352 448,00	43 263,00	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	414 100,00	414 100,00	414 100,00	414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 584 113,87	5 584 113,87	4 188 402,87	3 606 318,87	582 084,00	1 352 448,00	43 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 059 731,43	7 059 731,43	4 142 524,43	3 120 974,00	1 021 550,43	0,00	2 914 250,00	2 957,00	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	416 330,00	416 330,00	414 350,00	304 350,00	110 000,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 476 061,43	7 476 061,43	4 556 874,43	3 425 324,00	1 131 550,43	0,00	2 916 230,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 824 005,00	2 824 005,00	2 710 055,00	1 954 664,00	755 391,00	0,00	113 950,00	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	416 330,00	416 330,00	414 350,00	304 350,00	110 000,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 240 335,00	3 240 335,00	3 124 405,00	2 259 014,00	865 391,00	0,00	115 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-10 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 083,00	-10 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 552,00	251 512,00	251 512,00	0,00	251 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 040,00	371 040,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-10 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 083,00	-10 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 917,00	238 877,00	238 877,00	0,00	238 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 040,00	371 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**194 427 963,45**	**150 783 546,80**	**123 428 737,38**	**97 457 043,27**	**25 971 694,11**	**17 749 108,74**	**5 427 671,00**	**2 918 205,68**	**259 824,00**	**1 000 000,00**	**43 644 416,65**	**43 644 416,65**	**142 071,79**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-6 406 152,34**	**-4 041 254,34**	**-3 806 504,34**	**-550 106,85**	**-3 256 397,49**	**-112 550,00**	**-122 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 364 898,00**	**-2 364 898,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**8 101 088,19**	**8 044 129,19**	**7 780 440,99**	**7 352 450,99**	**427 990,00**	**224 065,20**	**39 623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 959,00**	**56 959,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**196 122 899,30**	**154 786 421,65**	**127 402 674,03**	**104 259 387,41**	**23 143 286,62**	**17 860 623,94**	**5 345 094,00**	**2 918 205,68**	**259 824,00**	**1 000 000,00**	**41 336 477,65**	**41 336 477,65**	**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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	601 571,06	601 571,06	601 571,06	308 591,06	292 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 778,00	-25 778,00	-25 778,00	0,00	-25 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 659,23	37 659,23	37 659,23	37 659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	613 452,29	613 452,29	613 452,29	346 250,29	267 202,00	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	601 571,06	601 571,06	601 571,06	308 591,06	292 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 778,00	-25 778,00	-25 778,00	0,00	-25 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 659,23	37 659,23	37 659,23	37 659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	613 452,29	613 452,29	613 452,29	346 250,29	267 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	46 740,00	46 740,00	46 140,00	28 500,00	17 640,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 740,00	46 740,00	46 740,00	28 500,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 244 274,50	13 484 274,50	12 002 444,86	8 354 245,00	3 648 199,86	1 194 144,64	287 685,00	0,00	0,00	0,00	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 150,00	-165 150,00	-165 150,00	-156 150,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	375 852,50	375 852,50	298 352,50	89 652,00	208 700,50	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 454 977,00	13 694 977,00	12 135 647,36	8 287 747,00	3 847 900,36	1 271 644,64	287 685,00	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	22 091 021,00	9 331 021,00	9 043 336,00	8 354 245,00	689 091,00	0,00	287 685,00	0,00	0,00	0,00	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 150,00	-165 150,00	-165 150,00	-156 150,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 150,00	189 150,00	189 150,00	89 652,00	99 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 115 021,00	9 355 021,00	9 067 336,00	8 287 747,00	779 589,00	0,00	287 685,00	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	4 153 253,50	4 153 253,50	2 959 108,86	0,00	2 959 108,86	1 194 144,64	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	186 702,50	186 702,50	109 202,50	0,00	109 202,50	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 339 956,00	4 339 956,00	3 068 311,36	0,00	3 068 311,36	1 271 644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	762 529,50	762 529,50	710 144,38	537 647,72	172 496,66	0,00	52 385,12	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	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 150,50	763 150,50	710 765,38	537 647,72	173 117,66	0,00	52 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	684 387,30	684 387,30	684 387,30	522 251,00	162 136,30	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	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 008,30	685 008,30	685 008,30	522 251,00	162 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**30 876 584,36**	**18 116 584,36**	**16 427 879,22**	**11 737 977,06**	**4 689 902,16**	**1 322 348,02**	**366 357,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 760 000,00**	**12 760 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszeni	**-191 528,00**	**-191 528,00**	**-190 928,00**	**-156 150,00**	**-34 778,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

	e															
	zwiększenie	**414 732,73**	**414 732,73**	**337 232,73**	**127 311,23**	**209 921,50**	**77 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	po zmianach	**31 099 789,09**	**18 339 789,09**	**16 574 183,95**	**11 709 138,29**	**4 865 045,66**	**1 399 848,02**	**365 757,12**	**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 LIII/372/2023
Rady Powiatu Puławskiego
z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Powiatu Puławskiego w 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		**29 075 847,34**	**1 322 644,66**	**30 398 492,00**
§ 905	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	7 068 145,00	0,00	7 068 145,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 909 210,34	0,00	1 909 210,34
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 322 644,66	1 322 644,66
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 098 492,00	0,00	6 098 492,00

Rozchody ogółem:		**5 700 000,00**	**0,00**	**5 700 000,00**
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/372/2023

Rady Powiatu Puławskiego

z dnia 25 października 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			**1 527 144,64**	**17 544 312,12**	**77 500,00**	**224 065,20**	**1 604 644,64**	**17 768 377,32**
	Dotacje celowe			***1 194 144,64***	***417 987,63***	***77 500,00***	***0,00***	***1 271 644,64***	***417 987,63***
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***	***546 980,00***	***0,00***	***32 100,00***	***0,00***	***579 080,00***	***0,00***
3	754	75421	Dotacja dla Gminy Końskowola - "Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy" - Fundusz Pomocy	124 364,64	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***	***176 100,00***	***0,00***	***10 900,00***	***0,00***	***187 000,00***	***0,00***
5	***754***	***75421***	***Dotacja dla Gminy Kazimierz Dolny - "Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy" - Fundusz Pomocy***	***137 000,00***	***0,00***	***15 000,00***	***0,00***	***152 000,00***	***0,00***
6	***754***	***75421***	***Dotacja dla Gminy Janowiec - "Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy" - Fundusz Pomocy***	***209 700,00***	***0,00***	***19 500,00***	***0,00***	***229 200,00***	***0,00***
7	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	128 040,00			0,00	128 040,00
8	801	80115	Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach	0,00	1 345,95			0,00	1 345,95
9	801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Puławach"	0,00	9 421,65			0,00	9 421,65
10	801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Puławach	0,00	4 037,85			0,00	4 037,85

11	801	80116	Szkoła Policealna Medyczna "ŻAK" w Puławach	0,00	2 691,90			0,00	2 691,90
12	801	80117	Integracyjna Szkoła Branżowa I Stopnia w Puławach	0,00	2 691,90			0,00	2 691,90
13	801	80120	Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach	0,00	14 805,45			0,00	14 805,45
14	801	80120	I Katolickie Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach	0,00	8 075,70			0,00	8 075,70
15	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Ch. P. Aignera w Puławach	0,00	9 421,65			0,00	9 421,65
16	801	80120	Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Puławach	0,00	22 881,15			0,00	22 881,15
17	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Klasyk" w Puławach	0,00	2 691,90			0,00	2 691,90
18	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Puławach	0,00	5 383,80			0,00	5 383,80
19	801	80121	Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Albrechtówce	0,00	6 729,75			0,00	6 729,75
20	801	80134	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Puławach	0,00	8 075,70			0,00	8 075,70
21	801	80153	Szkoła Podstawowa Specjalna w Albrechtówce	0,00	163,38			0,00	163,38
22	854	85402	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Siostry Klary Staszczak OSB w Puławach	0,00	17 497,35			0,00	17 497,35
23	854	85410	Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach	0,00	5 383,80			0,00	5 383,80
24	854	85419	Ośrodek Reawalidacyjno-Wychowawczy w Puławach	0,00	33 648,75			0,00	33 648,75
25	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
26	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***	***17 126 324,49***	***0,00***	***224 065,20***	***333 000,00***	***17 350 389,69***
1	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w Albrechtówce	0,00	91 342,00			0,00	91 342,00
2	***801***	***80115***	***Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***112 550,00***	***0,00***	***112 550,00***
3	801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Puławach	0,00	1 116 979,00			0,00	1 116 979,00
4	801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Puławach"	0,00	702 320,00			0,00	702 320,00
5	801	80116	Szkoła Policealna Medyczna "ŻAK" w Puławach	0,00	279 245,00			0,00	279 245,00
6	801	80117	Integracyjna Szkoła Branżowa I Stopnia w Puławach	0,00	628 407,00			0,00	628 407,00
7	801	80120	I Katolickie Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach	0,00	185 168,00			0,00	185 168,00

8	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Ch. P. Aignera w Puławach	0,00	212 353,00			0,00	212 353,00
9	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Klasyk" w Puławach	0,00	382 386,00			0,00	382 386,00
10	***801***	***80120***	***Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Klasyk" w Puławach - Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***961,49***	***0,00***	***961,49***
11	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Puławach	0,00	60 918,00			0,00	60 918,00
12	801	80120	Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Puławach	0,00	820 529,00			0,00	820 529,00
13	***801***	***80120***	***Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Puławach - Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy***	***0,00***	***10 091,97***	***0,00***	***1 606,78***	***0,00***	***11 698,75***
14	801	80120	Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach	0,00	965 330,00			0,00	965 330,00
15	***801***	***80120***	***Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach - Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy***	***0,00***	***550 379,43***	***0,00***	***91 766,60***	***0,00***	***642 146,03***
16	801	80121	Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Albrechtówce	0,00	458 156,00			0,00	458 156,00
17	801	80134	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Puławach	0,00	1 256 685,00			0,00	1 256 685,00
18	801	80152	I Katolickie Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach	0,00	348 558,00			0,00	348 558,00
19	801	80152	Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Ch. P. Aignera w Puławach	0,00	394 860,00			0,00	394 860,00
20	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Klasyk" w Puławach	0,00	90 890,00			0,00	90 890,00
21	801	80152	Integracyjna Szkoła Branżowa I Stopnia w Puławach	0,00	266 832,00			0,00	266 832,00
22	801	80152	Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Puławach	0,00	283 558,00			0,00	283 558,00
23	801	80152	Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach	0,00	122 180,00			0,00	122 180,00
24	854	85402	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Siostry Klary Staszczak OSB w Puławach	0,00	2 733 646,00			0,00	2 733 646,00
25	854	85410	Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach	0,00	645 924,00			0,00	645 924,00
26	854	85419	Ośrodek Reawalidacyjno-Wychowawczy w Puławach	0,00	3 006 528,00			0,00	3 006 528,00
27	***854***	***85419***	***Ośrodek Reawalidacyjno-Wychowawczy w Puławach - Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy***	***0,00***	***160 611,09***	***0,00***	***17 180,33***	***0,00***	***177 791,42***
28	854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Albrechtówce	0,00	1 352 448,00			0,00	1 352 448,00
29	921	92116	Dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach	333 000,00	0,00			333 000,00	0,00
	DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			**7 690 188,27**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**7 750 188,27**	**0,00**
	Dotacje celowe			***7 690 188,27***	***0,00***	***60 000,00***	***0,00***	***7 750 188,27***	***0,00***

1	***600***	***60014***	***Dotacja dla Gminy Wąwolnica na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2539L Karmanowice - Łopatki - Drzewce - Piotrowice w zakresie budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Karmanowice etap I"***	***0,00***	***0,00***	***60 000,00***	***0,00***	***60 000,00***	***0,00***
2	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
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" - wkład własny	8 000,00	***0,00***			8 000,00	***0,00***
4	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"	7 423 300,00	0,00			7 423 300,00	0,00
5	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***
6	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				**9 217 332,91**	**17 544 312,12**	**137 500,00**	**224 065,20**	**9 354 832,91**	**17 768 377,32**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/372/2023
Rady Powiatu Puławskiego
z dnia 25 października 2023 r.

Zmiana w planie zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**31 371 282,00**	**67 400,00**	**31 438 682,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 371 282,00	67 400,00	31 438 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 361 684,00	7 400,00	16 369 084,00
			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	2 500,00	7 500,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu DP Nr 2509L w m. Witowice wraz z budową dwóch przejść dla pieszych oraz budową dwóch peronów przystankowych	0,00	12 500,00	12 500,00
			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	- 10 000,00	0,00
			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	2 500,00	12 500,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1519L w m. Zagrody wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego	0,00	2 500,00	2 500,00
			Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu DP Nr 2507L w Końskowoli	5 000,00	2 500,00	7 500,00
			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	30 000,00	0,00	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	- 1 500,00	5 500,00

			Przebudowa DP Nr 2536L - wkład własny	32 721,00	0,00	32 721,00
			Przebudowa DP Nr 2537L Kurów - Kaleń - Markuszów	8 954 558,00	- 3 600,00	8 950 958,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa DP Nr 2517L	0,00	0,00	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	15 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2539L Karmanowice - Łopatki - Drzewce - Piotrowice w zakresie budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Karmanowice etap I"	0,00	60 000,00	60 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**72 200,00**	**0,00**	**72 200,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 200,00	0,00	72 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 978,41	0,00	30 978,41
			Dostępna przestrzeń publiczna przy Al. Królewskiej 3 w Puławach - RFIL	0,00	0,00	0,00
			Dostępna przestrzeń publiczna przy Al. Królewskiej 3 w Puławach - wkład własny	30 978,41	0,00	30 978,41
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	41 221,59	0,00	41 221,59
			Dostępna przestrzeń publiczna przy Al. Królewskiej 3 w Puławach - RFIL	41 221,59	0,00	41 221,59
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**	**43 952,29**	**0,00**	**43 952,29**
	72095		Pozostała działalność	43 952,29	0,00	43 952,29
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 952,29	0,00	43 952,29
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu: "Cyfrowy Powiat"	43 952,29	0,00	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	- 9 668,00	10 332,00
			Upgrade programu Mikrobit 7 do Mikrobit 8	75 000,00	- 3 708,00	71 292,00
			Wymiana systemu kolejkowego dla Wydziału KD Starostwa Powiatowego w Puławach	25 000,00	13 376,00	38 376,00
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**	**195 997,09**	**0,00**	**195 997,09**
	80115		Technika	112 163,86	0,00	112 163,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 163,86	0,00	112 163,86
			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	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie - wkład własny	112 163,86	0,00	112 163,86

		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**	**7 431 300,00**	**0,00**	**7 431 300,00**
	85111		Szpitale ogólne	7 431 300,00	0,00	7 431 300,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 431 300,00	0,00	7 431 300,00
			Modernizacja instalacji WOD-KAN wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach szpitalnych, w tym modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego - Etap II SPZOZ w Puławach	7 423 300,00	0,00	7 423 300,00
			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**	**1 503 085,00**	**21 083,00**	**1 524 168,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 291 085,00	21 083,00	1 312 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 083,00	21 083,00
			Kompleksowa odnowa wraz ze zwiększeniem efektywności społecznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kęble - wkład własny	0,00	21 083,00	21 083,00
		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	212 000,00	0,00	212 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	0,00	212 000,00
			Zakup nowego samochodu 9-osobowego na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach	212 000,00	0,00	212 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**381 123,00**	**- 10 083,00**	**371 040,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	381 123,00	- 10 083,00	371 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 744,00	- 10 083,00	263 661,00
			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	- 10 083,00	163 661,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 379,00	0,00	107 379,00
			Zakup kosiarki na wysięgniku na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach	107 379,00	0,00	107 379,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**79 450,00**	**0,00**	**79 450,00**
	92195		Pozostała działalność	79 450,00	0,00	79 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 450,00	0,00	79 450,00
			Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego w Powiecie Puławskim	79 450,00	0,00	79 450,00

Razem	54 318 077,65	78 400,00	54 396 477,65

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/372/2023

Rady Powiatu Puławskiego

z dnia 25 października 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	160 000		160 000	160 000		160 000	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***	***20 000***	***125 700***	***105 700***	***20 000***	***125 700***	***0***
8	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble	0		0	325 000		325 000	325 000		325 000	0
9	85410	I Liceum Ogólnokształcące w Puławach	10 933		10 933	890 000		890 000	900 933		900 933	0
10	***85410***	***Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym***	***0***		***0***	***620 000***	***150 000***	***770 000***	***620 000***	***150 000***	***770 000***	***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	8 422		8 422	200 000		200 000	208 422		208 422	0
13	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach	0		0	280 000		280 000	280 000		280 000	0
Ogółem			**86 252**	**0**	**86 252**	**6 252 200**	**170 000**	**6 422 200**	**6 338 452**	**170 000**	**6 508 452**	0