Elektronicznie podpisany przez:
Tadeusz Rafacz
dnia 30 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR 478/LXII/2023
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

Z DNIA 30 LISTOPADA 2023 R.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 nr 399/L/2022

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym *(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.)* oraz art. 233, 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych *(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)* Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***2 310 117 zł*** oraz dokonuje się przeniesień, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***1 089 883 zł*** oraz dokonuje się przeniesień, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***347 019 782,02 zł.***

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***380 736 863,79 zł.***

5. Zmiany dochodów z ustępu 1 obejmują:

1)zwiększenie dochodów **bieżących** o kwotę **8 015 480 zł,**

2) zmniejszenie dochodów **majątkowych** o kwotę **5 705 363 zł**, 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 o kwotę **2 438 063 zł.**

6. Zmiany wydatków z ustępu 2 obejmują:

1) zwiększenie wydatków **bieżących** o kwotę **4 761 424 zł,** w tym:

a) zwiększenie wydatków jednostek budżetowych o kwotę **4 711 424 zł**, w tym:

- zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **1 057 656 zł,**
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **5 769 080 zł,**

b) zwiększenie dotacji na zadania bieżące o kwotę **50 000 zł.**

2) zmniejszenie wydatków **majątkowych** o kwotę **5 851 307 zł**, w tym:

a) zmniejszenie na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **5 851 307 zł**, w tym zmniejszenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **2 672 467 zł.**

7. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę **3 400 000 zł** do kwoty **33 717 081,77 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **300 000,00 zł,**

2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **3 232 301,77 zł,**

3)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **14 800 000 zł.**

4)nadwyżki z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **1 384 780 zł,**

5)zaciąganego kredytu długoterminowego (art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **14 000 000 zł.**

8. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę **3 400 000 zł** do kwoty **36 917 081,77 zł**, w tym:

1) zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych) o kwotę **3 400 000 zł** do wysokości **1 384 780 zł.**

§ 2. W Uchwale Budżetowej Powiatu Nowotarskiego na rok 2023 nr 399/L/2022 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku po dotychczasowych zmianach wprowadza się następujące zmiany:

1)W planie „Dochodów budżetu w 2023 roku" ustalonym załącznikiem nr 1 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2)W planie „Wydatków budżetu w 2023 roku" ustalonym załącznikiem nr 2 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3)Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku" do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4)W planie „Wydatków majątkowych w 2023 roku" ustalonym załącznikiem nr 4 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5)W planie „Dochodów budżetu związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku" ustalonym załącznikiem nr 7 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6)W planie „Wydatków budżetu związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku" ustalonym załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7)W „Wykazie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2023" ustalonym załącznikiem nr 11 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8)„Dochody i wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim w ramach Funduszu Pomocy" ustalone załącznikiem nr 13 do Uchwały Budżetowej otrzymują brzmienie, jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

10. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **33 717 081,77 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **300 000 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **3 232 301,77 zł,**

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **14 800 000 zł,**

- nadwyżki z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **1 384 780 zł,**

- zaciąganego kredytu długoterminowego (art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **14 000 000 zł.** ".

11. § 4. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **36 917 081,77 zł**, w tym z tytułu:

1) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **300 000 zł,**

2) 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(art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **2 755 821,85 zł,**

3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **476 479,92 zł,**

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **18 000 000 zł,**

5) nadwyżki z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **1 384 780 zł,**

6) zaciąganego w 2023 roku kredytu długoterminowego (art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **14 000 000 zł.** ".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 478/LXII/2023
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody budżetu w 2023 roku

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	11 963 808,00	-1 311 825,00	49 790,00	10 701 773,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	-560 000,00	0,00	2 440 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	-200 000,00	0,00	1 800 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-110 000,00	0,00	190 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	-250 000,00	0,00	450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 957 007,00	-751 825,00	43 405,00	8 248 587,00

			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 663,00	4 663,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	0,00	400,00	8 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	37 242,00	37 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 999,00	0,00	1,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 906 520,00	-746 826,00	0,00	8 159 694,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	0,00	6 385,00	11 385,00
			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	5 000,00	0,00	6 385,00	11 385,00
750			Administracja publiczna	4 884 328,08	-3 000,00	1 200 000,00	6 081 328,08
			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	2 133 075,00	0,00	0,00	2 133 075,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 116 860,08	-3 000,00	1 200 000,00	3 313 860,08
			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	1 941 860,08	0,00	1 200 000,00	3 141 860,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	-3 000,00	0,00	172 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 157 349,65	0,00	7 000 000,00	75 157 349,65
			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
	75495		Pozostała działalność	52 000 000,00	0,00	7 000 000,00	59 000 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 000 000,00	0,00	7 000 000,00	59 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 461 349,00	0,00	93 783,00	33 555 132,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 259 355,00	0,00	93 783,00	4 353 138,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	0,00	93 783,00	543 783,00

758			Różne rozliczenia	159 095 487,80	0,00	926 732,00	160 022 219,80
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	114 104 705,00	0,00	10 000,00	114 114 705,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 104 705,00	0,00	10 000,00	114 114 705,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 502 952,55	0,00	916 732,00	15 419 684,55
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	14 502 952,55	0,00	916 732,00	15 419 684,55
801			Oświata i wychowanie	1 490 411,30	0,00	60 000,00	1 550 411,30
			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	57 612,00	0,00	0,00	57 612,00
	80195		Pozostała działalność	668 272,00	0,00	60 000,00	728 272,00
			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	57 612,00	0,00	0,00	57 612,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			bieżące razem:	**304 489 047,02**	**-1 314 825,00**	**9 330 305,00**	**312 504 527,02**

			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	2 595 631,52	0,00	0,00	2 595 631,52
majątkowe							
600			Transport i łączność	18 230 443,00	-5 129 599,00	24 236,00	13 125 080,00
			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	3 480 063,00	-2 438 063,00	0,00	1 042 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 230 443,00	-5 129 599,00	24 236,00	13 125 080,00
			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	3 480 063,00	-2 438 063,00	0,00	1 042 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24 236,00	24 236,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 738 063,00	-1 738 063,00	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	9 369 255,00	-2 691 536,00	0,00	6 677 719,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 742 000,00	-700 000,00	0,00	1 042 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**40 220 618,00**	**-5 729 599,00**	**24 236,00**	**34 515 255,00**
			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	5 002 715,00	-2 438 063,00	0,00	2 564 652,00
			Ogółem:	**344 709 665,02**	**-7 044 424,00**	**9 354 541,00**	**347 019 782,02**
			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	**7 598 346,52**	**-2 438 063,00**	**0,00**	**5 160 283,52**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 478/LXII/2023
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	73 504 505,00	20 265 938,00	19 636 553,00	1 801,00	19 634 752,00	600 000,00	0,00	29 385,00	0,00	0,00	53 238 567,00	53 238 567,00	4 522 976,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 242 227,00	-1 390 920,00	-1 280 920,00	0,00	-1 280 920,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 851 307,00	-5 851 307,00	-2 672 467,00	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	66 262 278,00	18 875 018,00	18 355 633,00	1 801,00	18 353 832,00	490 000,00	0,00	29 385,00	0,00	0,00	47 387 260,00	47 387 260,00	1 850 509,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-560 000,00	-560 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	-110 000,00	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	2 440 000,00	2 440 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	70 502 704,00	17 264 137,00	16 934 752,00	0,00	16 934 752,00	300 000,00	0,00	29 385,00	0,00	0,00	53 238 567,00	53 238 567,00	4 522 976,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 682 227,00	-830 920,00	-830 920,00	0,00	-830 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 851 307,00	-5 851 307,00	-2 672 467,00	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	63 820 477,00	16 433 217,00	16 103 832,00	0,00	16 103 832,00	300 000,00	0,00	29 385,00	0,00	0,00	47 387 260,00	47 387 260,00	1 850 509,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	41 949 549,50	39 351 110,50	36 167 296,37	28 932 424,00	7 234 872,37	0,00	1 078 753,00	2 105 061,13	0,00	0,00	2 598 439,00	2 598 439,00	2 052 313,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 077 656,00	-1 077 656,00	-1 077 656,00	-1 077 656,00	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	40 871 893,50	38 273 454,50	35 089 640,37	27 854 768,00	7 234 872,37	0,00	1 078 753,00	2 105 061,13	0,00	0,00	2 598 439,00	2 598 439,00	2 052 313,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	32 570 255,37	30 563 797,37	30 324 773,37	26 109 294,00	4 215 479,37	0,00	46 400,00	192 624,00	0,00	0,00	2 006 458,00	2 006 458,00	1 738 312,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 077 656,00	-1 077 656,00	-1 077 656,00	-1 077 656,00	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	31 492 599,37	29 486 141,37	29 247 117,37	25 031 638,00	4 215 479,37	0,00	46 400,00	192 624,00	0,00	0,00	2 006 458,00	2 006 458,00	1 738 312,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	68 167 349,65	68 167 349,65	67 770 549,65	14 436 456,58	53 334 093,07	0,00	396 800,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 167 349,65	75 167 349,65	74 770 549,65	14 436 456,58	60 334 093,07	0,00	396 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	59 000 000,00	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	129 452 497,32	103 959 050,32	82 324 310,11	71 219 738,41	11 104 571,70	19 387 389,12	1 360 054,00	887 297,09	0,00	0,00	25 493 447,00	25 493 447,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-147 000,00	-147 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	593 718,00	593 718,00	361 718,00	0,00	361 718,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 899 215,32	104 405 768,32	82 671 028,11	71 219 738,41	11 451 289,70	19 487 389,12	1 360 054,00	887 297,09	0,00	0,00	25 493 447,00	25 493 447,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 915 777,00	8 915 777,00	6 037 786,00	5 460 959,00	576 827,00	2 824 127,00	53 864,00	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	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 932 777,00	8 932 777,00	6 037 786,00	5 460 959,00	576 827,00	2 841 127,00	53 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	59 861 714,40	35 423 501,40	34 052 935,40	29 644 996,00	4 407 939,40	770 193,00	600 373,00	0,00	0,00	0,00	24 438 213,00	24 438 213,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	59 856 714,40	35 418 501,40	34 052 935,40	29 644 996,00	4 407 939,40	765 193,00	600 373,00	0,00	0,00	0,00	24 438 213,00	24 438 213,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	1 389 054,00	1 389 054,00	0,00	0,00	0,00	1 389 054,00	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 604 054,00	1 604 054,00	0,00	0,00	0,00	1 604 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	14 253 096,00	14 252 135,00	7 457 164,00	6 473 889,00	983 275,00	6 686 843,00	108 128,00	0,00	0,00	0,00	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	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	14 211 096,00	14 210 135,00	7 457 164,00	6 473 889,00	983 275,00	6 644 843,00	108 128,00	0,00	0,00	0,00	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	32 352 280,00	32 335 247,00	27 583 484,00	24 337 195,00	3 246 289,00	4 265 663,00	486 100,00	0,00	0,00	0,00	17 033,00	17 033,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	32 342 280,00	32 325 247,00	27 583 484,00	24 337 195,00	3 246 289,00	4 255 663,00	486 100,00	0,00	0,00	0,00	17 033,00	17 033,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	8 383 532,00	8 383 532,00	4 897 277,00	4 384 233,00	513 044,00	3 442 630,00	43 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	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	8 308 532,00	8 308 532,00	4 897 277,00	4 384 233,00	513 044,00	3 367 630,00	43 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	381 264,00	381 264,00	381 264,00	0,00	381 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	366 264,00	366 264,00	366 264,00	0,00	366 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 616 387,62	1 579 147,62	645 067,53	33 074,00	611 993,53	0,00	46 783,00	887 297,09	0,00	0,00	1 037 240,00	1 037 240,00	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	361 718,00	361 718,00	361 718,00	0,00	361 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 978 105,62	1 940 865,62	1 006 785,53	33 074,00	973 711,53	0,00	46 783,00	887 297,09	0,00	0,00	1 037 240,00	1 037 240,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 602 419,88	13 502 419,88	12 288 842,96	8 598 461,00	3 690 381,96	1 196 053,92	17 523,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 642 419,88	13 542 419,88	12 328 842,96	8 598 461,00	3 730 381,96	1 196 053,92	17 523,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	34 800,00	34 800,00	34 800,00	33 300,00	1 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 800,00	74 800,00	74 800,00	33 300,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	23 013 331,55	22 474 774,55	9 899 639,55	7 671 176,00	2 228 463,55	12 498 310,00	76 825,00	0,00	0,00	0,00	538 557,00	538 557,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-411 718,00	-411 718,00	-311 718,00	0,00	-311 718,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 616 613,55	22 078 056,55	9 602 921,55	7 671 176,00	1 931 745,55	12 398 310,00	76 825,00	0,00	0,00	0,00	538 557,00	538 557,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 910 874,00	4 910 874,00	3 776 228,00	2 923 738,00	852 490,00	1 103 922,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	4 890 874,00	4 890 874,00	3 776 228,00	2 923 738,00	852 490,00	1 083 922,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	690 622,00	690 622,00	262 889,00	262 563,00	326,00	424 912,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	680 622,00	680 622,00	262 889,00	262 563,00	326,00	414 912,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	10 964 092,00	10 964 092,00	0,00	0,00	0,00	10 964 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	10 894 092,00	10 894 092,00	0,00	0,00	0,00	10 894 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	65 745,00	65 745,00	65 745,00	0,00	65 745,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 745,00	80 745,00	80 745,00	0,00	80 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 322 900,55	784 343,55	784 343,55	363 147,00	421 196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 557,00	538 557,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-311 718,00	-311 718,00	-311 718,00	0,00	-311 718,00	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	1 011 182,55	472 625,55	472 625,55	363 147,00	109 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 557,00	538 557,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 824 601,00	8 774 601,00	3 446 923,00	834 473,00	2 612 450,00	2 527 688,00	2 799 990,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 804 601,00	8 754 601,00	3 426 923,00	854 473,00	2 572 450,00	2 527 688,00	2 799 990,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 685 188,00	4 635 188,00	1 957 500,00	0,00	1 957 500,00	2 527 688,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 465 188,00	4 415 188,00	1 737 500,00	20 000,00	1 717 500,00	2 527 688,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

	85595	Pozostała działalność	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 614 700,00	3 614 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 599 700,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 774 700,00	3 774 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 759 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	1 217 700,00	1 217 700,00	0,00	0,00	0,00	1 217 700,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 377 700,00	1 377 700,00	0,00	0,00	0,00	1 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**381 826 746,79**	**293 715 231,79**	**242 490 319,53**	**137 943 577,03**	**104 546 742,50**	**40 808 811,04**	**5 840 653,00**	**3 196 448,22**	**0,00**	**1 379 000,00**	**88 111 515,00**	**88 111 515,00**	**6 575 289,00**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-9 118 601,00**	**-3 267 294,00**	**-2 925 294,00**	**-1 077 656,00**	**-1 847 638,00**	**-342 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 851 307,00**	**-5 851 307,00**	**-2 672 467,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**8 028 718,00**	**8 028 718,00**	**7 636 718,00**	**20 000,00**	**7 616 718,00**	**392 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**380 736 863,79**	**298 476 655,79**	**247 201 743,53**	**136 885 921,03**	**110 315 822,50**	**40 858 811,04**	**5 840 653,00**	**3 196 448,22**	**0,00**	**1 379 000,00**	**82 260 208,00**	**82 260 208,00**	**3 902 822,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 478/LXII/2023
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		**36 917 081,77**
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 217 ust.2 pkt 7 ustawy)	902	300 000,00
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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy)	905	2 755 821,85
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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy)	906	476 479,92
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	18 000 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy)	952	14 000 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy)	957	1 384 780,00
Rozchody ogółem:		**3 200 000,00**
Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 200 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 478/LXII/2023
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		**Transport i łączność**	**53 238 567,00**	**- 5 851 307,00**	**47 387 260,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 238 567,00	- 5 851 307,00	47 387 260,00
		OZ - Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka - Przywarówka w km od 5+970,00 do km 6+420,00 w m. Lipnica Wielka Powiat Nowotarski/Gmina Lipnica Wielka	1 991 918,00	- 159 000,00	1 832 918,00
		PC – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski	10 460 508,00	- 1 002 753,00	9 457 755,00
		RP – Przebudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Pienin	8 620 913,00	- 324 256,00	8 296 657,00
		SŁ – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała	94 981,00	- 71 235,00	23 746,00
		SW - Pieniński pas skałkowy - Transgraniczne wyzwanie	999 000,00	- 959 000,00	40 000,00
		SY - Przebudowa istniejącego połączenia ciągu pieszo-rowerowgo z rondem im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Krościenku nad Dunajcem	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		TB - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik - Ciche km 3+925,85 do km 4+915,94 w miejscowości Stare Bystre, Powiat Nowotarski/Gmina Czarny Dunajec	2 012 311,00	- 1 531 596,00	480 715,00
		RO - Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - etap IV	1 753 467,00	- 1 713 467,00	40 000,00
		Razem	88 111 515,00	- 5 851 307,00	82 260 208,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 478/LXII/2023
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

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	300 000,00	-110 000,00	0,00	190 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	-110 000,00	0,00	190 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-110 000,00	0,00	190 000,00
			bieżące razem:	**312 300,00**	**-110 000,00**	**0,00**	**202 300,00**
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	**17 200,00**	**0,00**	**0,00**	**17 200,00**
			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:	**329 500,00**	**-110 000,00**	**0,00**	**219 500,00**
	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**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 478/LXII/2023
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**329 500,00**	**312 300,00**	**12 300,00**	**5 500,00**	**6 800,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 200,00**	**17 200,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-110 000,00**	**-110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110 000,00**	**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	**219 500,00**	**202 300,00**	**12 300,00**	**5 500,00**	**6 800,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 200,00**	**17 200,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 478/LXII/2023
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
600		**Transport i łączność**	**895 930,00**	**-90 000,00**	**-110 000,00**	**695 930,00**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***300 000,00***	***0,00***	***-110 000,00***	***190 000,00***
		dotacja przedmiotowa	300 000,00	0,00	-110 000,00	190 000,00
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***595 930,00***	***-90 000,00***	***0,00***	***505 930,00***
		dotacje celowe	595 930,00	-90 000,00	0,00	505 930,00
801		**Oświata i wychowanie**	**19 387 389,12**	**0,00**	**100 000,00**	**19 487 389,12**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 824 127,00***	***0,00***	***17 000,00***	***2 841 127,00***
		dotacje podmiotowe	2 807 975,00	0,00	17 000,00	2 824 975,00
	80115	***Technika***	***770 193,00***	***0,00***	***-5 000,00***	***765 193,00***
		dotacje podmiotowe	756 733,00	0,00	-5 000,00	751 733,00
	80116	***Szkoły policealne***	***1 389 054,00***	***0,00***	***215 000,00***	***1 604 054,00***
		dotacje podmiotowe	1 383 670,00	0,00	215 000,00	1 598 670,00
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***6 686 843,00***	***0,00***	***-42 000,00***	***6 644 843,00***
		dotacje podmiotowe	6 642 425,00	0,00	-42 000,00	6 600 425,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***4 265 663,00***	***0,00***	***-10 000,00***	***4 255 663,00***
		dotacje podmiotowe	4 237 397,00	0,00	-10 000,00	4 227 397,00

	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***3 442 630,00***	***0,00***	***-75 000,00***	***3 367 630,00***
		dotacje podmiotowe	3 410 327,00	0,00	-75 000,00	3 335 327,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 498 310,00**	**0,00**	**-100 000,00**	**12 398 310,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***1 103 922,00***	***0,00***	***-20 000,00***	***1 083 922,00***
		dotacje podmiotowe	1 067 581,00	0,00	-20 000,00	1 047 581,00
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***424 912,00***	***0,00***	***-10 000,00***	***414 912,00***
		dotacje podmiotowe	424 912,00	0,00	-10 000,00	414 912,00
	85419	***Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze***	***10 964 092,00***	***0,00***	***-70 000,00***	***10 894 092,00***
		dotacje podmiotowe	10 855 070,00	0,00	-70 000,00	10 785 070,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 599 700,00**	**160 000,00**	**0,00**	**3 759 700,00**
	92114	***Pozostałe instytucje kultury***	***1 217 700,00***	***160 000,00***	***0,00***	***1 377 700,00***
		dotacje podmiotowe	1 217 700,00	160 000,00	0,00	1 377 700,00
RAZEM:			**46 866 586,04**	**70 000,00**	**-110 000,00**	**46 826 586,04**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 478/LXII/2023
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim w ramach Funduszu Pomocy

Dochody	**61 788 666,23**
Przychody	**11 367,01**
Wydatki, w tym na:	**61 800 033,24**
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych	58 740 767,00
Zwrot niewykorzystanych środków w roku 2022 z Funduszu Pomocy Ukrainie	249 233,00
Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (…), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	10 000,00
Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (…)	0,00
Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	0,00
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (…)	0,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 423 403,24
Prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną opiekę nad nimi oraz małoletnich, którzy przed przybyciem do Polski byli umieszczeni w pieczy zastepczej na terenie Ukrainy, a także na zatrudnienie osoby do pomocy w sprawowaniu opieki przez opiekuna tymczasowego, który ma pod opieką więcej niż 15 dzieci pochodzących z pieczy zastępczej z terenu Ukrainy	360,00
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	47 160,00
Wypłata świadczeń społecznych (zasiłek rodzinny, świadczenie na dobry start, 500+) dla dzieci z terenu Ukrainy przebywających w pieczy zastępczej	299 640,00
Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, kart parkingowych oraz legitymacji obywatelom Ukrainy	29 470,00