

UCHWAŁA NR 1915/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i pkt 4 lit a Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok Nr 362/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 roku - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **2.650.030,85 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **2.650.030,85 zł**, z tego;

- zwiększenia wydatków bieżących o 2.611.230,85 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o 38.800 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach zmiany planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części rezerw budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok, z tego: z rezerwy ogólnej w kwocie 332.354,12 zł, rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 10.000 zł i rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 29.000 zł.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok - jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok - jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki

Marek Kwiatkowski

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Członek Zarządu

Marian Dobosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1915/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	6 695 772,73	0,00	14 000,00	6 709 772,73
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 571 187,78	0,00	14 000,00	4 585 187,78
			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	1 066 204,00	0,00	14 000,00	1 080 204,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 805 028,65	0,00	2 133 845,00	28 938 873,65
			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	26 805 028,65	0,00	2 133 845,00	28 938 873,65
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 781 028,65	0,00	2 133 845,00	28 914 873,65
758			Różne rozliczenia	89 267 230,15	0,00	81 089,00	89 348 319,15
			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	721 873,00	0,00	81 089,00	802 962,00
			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	721 873,00	0,00	81 089,00	802 962,00
801			Oświata i wychowanie	3 215 014,02	0,00	151 040,00	3 366 054,02

			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	1 082 833,02	0,00	0,00	1 082 833,02
	80120		Licea ogólnokształcące	198 202,00	0,00	123 680,00	321 882,00
			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	102 245,00	0,00	0,00	102 245,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	123 680,00	123 680,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	27 360,00	27 360,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	27 360,00	27 360,00
852			Pomoc społeczna	19 521 658,04	0,00	108 331,00	19 629 989,04
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	17 489 419,00	0,00	108 331,00	17 597 750,00
			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	4 484 819,00	0,00	108 331,00	4 593 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 569 596,92	0,00	778,66	2 570 375,58
			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	89 853,05	0,00	0,00	89 853,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 232,00	0,00	628,66	144 860,66
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 232,00	0,00	628,66	144 860,66
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	795 626,00	0,00	150,00	795 776,00
			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	2 702,00	0,00	150,00	2 852,00
855			Rodzina	2 427 200,00	0,00	160 947,19	2 588 147,19
			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

	85508		Rodziny zastępcze	1 114 800,00	0,00	140 000,00	1 254 800,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	140 000,00	590 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 312 400,00	0,00	20 947,19	1 333 347,19
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 072 400,00	0,00	20 947,19	1 093 347,19
bieżące razem:				208 315 916,13	0,00	2 650 030,85	210 965 946,98
			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	1 425 772,47	0,00	0,00	1 425 772,47

majątkowe							
majątkowe razem:				42 527 484,14	0,00	0,00	42 527 484,14
			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	4 588 654,28	0,00	0,00	4 588 654,28

Ogółem:				250 843 400,27	0,00	2 650 030,85	253 493 431,12
			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	6 014 426,75	0,00	0,00	6 014 426,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1915/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 517 001,09	1 448 001,09	1 448 001,09	1 068 339,09	379 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 517 001,09	1 446 201,09	1 446 201,09	1 068 339,09	377 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 517 001,09	1 448 001,09	1 448 001,09	1 068 339,09	379 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 517 001,09	1 446 201,09	1 446 201,09	1 068 339,09	377 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	7 162 755,73	6 902 255,73	6 818 335,73	5 149 209,00	1 669 126,73	0,00	83 920,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 038,00	-78 038,00	-78 038,00	-65 025,00	-13 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 038,00	92 038,00	92 038,00	70 025,00	22 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 176 755,73	6 916 255,73	6 832 335,73	5 154 209,00	1 678 126,73	0,00	83 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	4 821 880,78	4 598 880,78	4 515 960,78	3 237 364,00	1 278 596,78	0,00	82 920,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 821 880,78	4 598 880,78	4 515 960,78	3 237 364,00	1 278 596,78	0,00	82 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	2 340 874,95	2 303 374,95	2 302 374,95	1 911 845,00	390 529,95	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 912,00	-77 912,00	-77 912,00	-65 025,00	-12 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 912,00	91 912,00	91 912,00	70 025,00	21 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 354 874,95	2 317 374,95	2 316 374,95	1 916 845,00	399 529,95	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 237 954,03	30 497 553,42	28 888 449,29	20 597 666,00	8 290 783,29	80 000,00	1 369 188,00	159 916,13	0,00	0,00	740 400,61	740 400,61	265 669,61	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 563,00	-97 563,00	-97 563,00	-15 670,00	-81 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 563,00	82 063,00	82 063,00	1 600,00	80 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 237 954,03	30 482 053,42	28 872 949,29	20 583 596,00	8 289 353,29	80 000,00	1 369 188,00	159 916,13	0,00	0,00	0,00	0,00	755 900,61	755 900,61	265 669,61	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	1 037 880,00	1 037 880,00	152 940,00	0,00	152 940,00	0,00	884 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 027 880,00	1 027 880,00	142 940,00	0,00	142 940,00	0,00	884 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 715 307,93	23 599 307,93	23 116 355,93	19 456 561,00	3 659 794,93	0,00	482 952,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 100,00	-60 100,00	-60 100,00	-1 600,00	-58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 693,00	47 193,00	47 193,00	1 600,00	45 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 717 900,93	23 586 400,93	23 103 448,93	19 456 561,00	3 646 887,93	0,00	482 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	479 100,00	479 100,00	429 100,00	4 000,00	425 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 292,00	8 292,00	8 292,00	0,00	8 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	486 322,00	486 322,00	436 322,00	2 930,00	433 392,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 688 191,10	4 081 790,49	3 891 874,36	36 200,00	3 855 674,36	30 000,00	0,00	159 916,13	0,00	0,00	606 400,61	606 400,61	265 669,61	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 093,00	-24 093,00	-24 093,00	-13 000,00	-11 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 278,00	24 278,00	24 278,00	0,00	24 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 688 376,10	4 081 975,49	3 892 059,36	23 200,00	3 868 859,36	30 000,00	0,00	159 916,13	0,00	0,00	0,00	606 400,61	606 400,61	265 669,61	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	27 981 666,65	27 738 666,65	27 275 466,65	47 825,50	27 227 641,15	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 133 845,00	2 133 845,00	2 133 845,00	0,00	2 133 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 115 511,65	29 872 511,65	29 409 311,65	47 825,50	29 361 486,15	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	27 238 466,65	27 238 466,65	27 130 466,65	47 825,50	27 082 641,15	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 133 845,00	2 133 845,00	2 133 845,00	0,00	2 133 845,00	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	29 372 311,65	29 372 311,65	29 264 311,65	47 825,50	29 216 486,15	108 000,00	0,00	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	2 012 149,37	956 457,87	0,00	0,00	956 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 691,50	1 055 691,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-371 354,12	-371 354,12	-371 354,12	0,00	-371 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	332 354,12	332 354,12	332 354,12	0,00	332 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 973 149,37	917 457,87	917 457,87	0,00	917 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 691,50	1 055 691,50	0,00	0,00	0,00	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	332 354,12	332 354,12	332 354,12	0,00	332 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 354,12	332 354,12	332 354,12	0,00	332 354,12	0,00	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	2 012 149,37	956 457,87	956 457,87	0,00	956 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 691,50	1 055 691,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-371 354,12	-371 354,12	-371 354,12	0,00	-371 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 640 795,25	585 103,75	585 103,75	0,00	585 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 691,50	1 055 691,50	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 849 534,42	54 821 928,86	44 964 070,30	36 289 404,58	8 674 665,72	5 393 094,62	916 690,67	3 548 073,27	0,00	0,00	6 027 605,56	6 027 605,56	5 790 870,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 947,00	-45 947,00	-18 965,00	-14 965,00	-4 000,00	-26 920,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	206 987,00	206 987,00	206 987,00	26 187,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 010 574,42	54 982 968,86	45 152 092,30	36 300 626,58	8 851 465,72	5 366 174,62	916 628,67	3 548 073,27	0,00	0,00	6 027 605,56	6 027 605,56	5 790 870,56	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	31 412 132,44	25 461 261,88	22 992 643,98	20 156 567,26	2 836 076,72	0,00	535 017,25	1 933 600,65	0,00	0,00	5 950 870,56	5 950 870,56	5 790 870,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 789,00	-12 789,00	-12 789,00	-12 789,00	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	11 789,00	11 789,00	11 789,00	1 789,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 411 132,44	25 460 261,88	22 991 643,98	20 145 567,26	2 846 076,72	0,00	535 017,25	1 933 600,65	0,00	2 846 076,72	0,00	0,00	5 950 870,56	5 950 870,56	5 790 870,56	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	9 277 951,75	9 277 951,75	3 713 436,84	3 038 892,84	674 544,00	5 393 094,62	73 863,29	97 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 920,00	-26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 251 031,75	9 251 031,75	3 713 436,84	3 038 892,84	674 544,00	5 366 174,62	73 863,29	97 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 139 421,19	15 062 686,19	14 563 678,08	11 727 021,08	2 836 737,00	0,00	256 948,48	241 979,63	0,00	0,00	76 735,00	76 735,00	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	165 600,00	165 600,00	165 600,00	11 000,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 305 021,19	15 228 286,19	14 729 358,08	11 738 021,08	2 991 337,00	0,00	256 948,48	241 979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	76 735,00	76 735,00	0,00	0,00	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	356 832,43	356 832,43	344 318,87	282 741,87	61 577,00	0,00	12 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-796,00	-796,00	-796,00	-796,00	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	796,00	796,00	796,00	796,00	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	356 832,43	356 832,43	344 318,87	282 741,87	61 577,00	0,00	12 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	przed zmianą	546 418,36	546 418,36	535 218,36	459 380,36	75 838,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	542 418,36	542 418,36	531 218,36	459 380,36	71 838,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	187 523,00	187 523,00	187 523,00	0,00	187 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 360,00	27 360,00	27 360,00	11 160,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 883,00	214 883,00	214 883,00	11 160,00	203 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	264 392,26	264 392,26	238 549,17	228 432,17	10 117,00	0,00	25 843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 442,00	-1 442,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 442,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	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	264 392,26	264 392,26	238 611,17	228 494,17	10 117,00	0,00	25 781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 395 260,04	23 284 260,04	23 101 080,04	18 359 458,00	4 741 622,04	65 000,00	118 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-61 454,00	-61 454,00	-61 454,00	-61 454,00	0,00	0,00	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	198 785,00	177 285,00	177 285,00	20 494,00	156 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 532 591,04	23 400 091,04	23 216 911,04	18 318 498,00	4 898 413,04	65 000,00	118 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 713 712,00	18 602 712,00	18 550 712,00	14 971 525,00	3 579 187,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 934,00	-4 934,00	-4 934,00	-4 934,00	0,00	0,00	0,00	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	142 265,00	120 765,00	120 765,00	20 494,00	100 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 851 043,00	18 718 543,00	18 666 543,00	14 987 085,00	3 679 458,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 069 959,04	2 069 959,04	2 067 959,04	1 464 305,00	603 654,04	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 520,00	-14 520,00	-14 520,00	-14 520,00	0,00	0,00	0,00	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	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	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	2 069 959,04	2 069 959,04	2 067 959,04	1 449 785,00	618 174,04	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 531 415,00	2 531 415,00	2 476 515,00	1 921 234,00	555 281,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 531 415,00	2 531 415,00	2 476 515,00	1 879 234,00	597 281,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 055 416,68	8 960 416,68	7 586 832,00	6 292 906,00	1 293 926,00	1 221 452,00	16 641,50	135 491,18	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 498,00	-9 498,00	-2 522,00	-2 522,00	0,00	-6 976,00	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	10 276,66	10 276,66	9 648,00	2 522,00	7 126,00	628,66	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	9 056 195,34	8 961 195,34	7 593 958,00	6 292 906,00	1 301 052,00	1 215 104,66	16 641,50	135 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	766 452,00	766 452,00	0,00	0,00	0,00	766 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 976,00	-6 976,00	0,00	0,00	0,00	-6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	628,66	628,66	0,00	0,00	0,00	628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	760 104,66	760 104,66	0,00	0,00	0,00	760 104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	855 147,00	855 147,00	855 147,00	561 221,00	293 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 522,00	-2 522,00	-2 522,00	-2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 648,00	9 648,00	9 648,00	2 522,00	7 126,00	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	862 273,00	862 273,00	862 273,00	561 221,00	301 052,00	0,00	0,00	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	16 848 988,64	15 611 366,64	12 791 338,71	9 420 279,71	3 371 059,00	2 428 070,60	391 957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 622,00	1 237 622,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 551,00	-8 551,00	-8 551,00	-8 551,00	0,00	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	89 640,00	89 640,00	89 640,00	8 551,00	81 089,00	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	16 930 077,64	15 692 455,64	12 872 427,71	9 420 279,71	3 452 148,00	2 428 070,60	391 957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 622,00	1 237 622,00	0,00	0,00	0,00		
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	6 288 803,39	5 102 303,39	5 037 997,31	2 925 647,31	2 112 350,00	0,00	64 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 500,00	1 186 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 551,00	-8 551,00	-8 551,00	-8 551,00	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	89 640,00	89 640,00	89 640,00	8 551,00	81 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 369 892,39	5 183 392,39	5 119 086,31	2 925 647,31	2 193 439,00	0,00	64 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 500,00	1 186 500,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	5 753 420,00	5 753 420,00	2 645 748,00	1 664 162,00	981 586,00	915 860,00	2 191 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200 947,19	200 947,19	20 947,19	0,00	20 947,19	40 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 914 367,19	5 914 367,19	2 666 695,19	1 664 162,00	1 002 533,19	955 860,00	2 291 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 799 747,00	2 799 747,00	445 975,00	422 062,00	23 913,00	234 960,00	2 118 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 939 747,00	2 939 747,00	445 975,00	422 062,00	23 913,00	274 960,00	2 218 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 953 673,00	2 953 673,00	2 199 773,00	1 242 100,00	957 673,00	680 900,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 947,19	20 947,19	20 947,19	0,00	20 947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 974 620,19	2 974 620,19	2 220 720,19	1 242 100,00	978 620,19	680 900,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 322 100,00	1 322 100,00	437 900,00	279 800,00	158 100,00	832 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 320,00	2 320,00	2 320,00	920,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 322 100,00	1 322 100,00	437 900,00	278 400,00	159 500,00	832 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	279 800,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 320,00	2 320,00	2 320,00	920,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	278 400,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	280 551 377,41	204 793 242,44	178 695 082,25	99 691 364,45	79 003 717,80	12 178 397,22	5 184 489,50	4 235 273,47	0,00	4 500 000,00	75 758 134,97	75 758 134,97	7 202 675,17	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-716 525,12	-716 525,12	-642 567,12	-170 507,00	-472 060,12	-33 896,00	-40 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 366 555,97	3 327 755,97	3 147 127,31	130 299,00	3 016 828,31	40 628,66	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 201 408,26	207 404 473,29	181 199 642,44	99 651 156,45	81 548 485,99	12 185 129,88	5 284 427,50	4 235 273,47	0,00	4 500 000,00	75 796 934,97	75 796 934,97	7 202 675,17	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1915/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 227 078,95	14 000,00	3 241 078,95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 066 204,00	14 000,00	1 080 204,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 066 204,00	14 000,00	1 080 204,00
Razem:				8 231 675,15	14 000,00	8 245 675,15

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 227 078,95	3 188 578,95	3 188 578,95	2 062 509,00	1 126 069,95	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 912,00	-77 912,00	-77 912,00	-65 025,00	-12 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 912,00	91 912,00	91 912,00	70 025,00	21 887,00	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	3 241 078,95	3 203 578,95	3 202 578,95	2 067 509,00	1 135 069,95	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	2 160 874,95	2 123 374,95	2 122 374,95	1 731 845,00	390 529,95	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 912,00	-77 912,00	-77 912,00	-65 025,00	-12 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 912,00	91 912,00	91 912,00	70 025,00	21 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 174 874,95	2 137 374,95	2 136 374,95	1 736 845,00	399 529,95	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 029 239,04	2 029 239,04	2 017 959,04	1 464 305,00	553 654,04	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 520,00	-14 520,00	-14 520,00	-14 520,00	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	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 029 239,04	2 029 239,04	2 017 959,04	1 449 785,00	568 174,04	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 019 959,04	2 019 959,04	2 017 959,04	1 464 305,00	553 654,04	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 520,00	-14 520,00	-14 520,00	-14 520,00	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	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 019 959,04	2 019 959,04	2 017 959,04	1 449 785,00	568 174,04	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 231 675,15	8 194 175,15	7 857 133,65	5 288 412,66	2 568 720,99	318 120,00	18 921,50	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 432,00	-92 432,00	-92 432,00	-79 545,00	-12 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	106 432,00	106 432,00	106 432,00	70 025,00	36 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 245 675,15	8 208 175,15	7 871 133,65	5 278 892,66	2 592 240,99	318 120,00	18 921,50	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1915/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst na 2023 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 232,00	628,66	144 860,66
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 232,00	628,66	144 860,66
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 232,00	628,66	144 860,66
855			Rodzina	1 522 400,00	160 947,19	1 683 347,19
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	140 000,00	590 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	140 000,00	590 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 072 400,00	20 947,19	1 093 347,19
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 072 400,00	20 947,19	1 093 347,19
Razem:				2 379 115,78	161 575,85	2 540 691,63

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	144 232,00	144 232,00	0,00	0,00	0,00	144 232,00	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	628,66	628,66	0,00	0,00	0,00	628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 860,66	144 860,66	0,00	0,00	0,00	144 860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	144 232,00	144 232,00	0,00	0,00	0,00	144 232,00	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	628,66	628,66	0,00	0,00	0,00	628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 860,66	144 860,66	0,00	0,00	0,00	144 860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 522 400,00	1 522 400,00	880 538,00	661 438,00	219 100,00	179 862,00	462 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	160 947,19	160 947,19	20 947,19	0,00	20 947,19	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 683 347,19	1 683 347,19	901 485,19	661 438,00	240 047,19	179 862,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 072 400,00	1 072 400,00	880 538,00	661 438,00	219 100,00	179 862,00	12 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 947,19	20 947,19	20 947,19	0,00	20 947,19	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	1 093 347,19	1 093 347,19	901 485,19	661 438,00	240 047,19	179 862,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 379 115,78	2 379 115,78	1 585 521,78	1 281 521,00	304 000,78	331 594,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	161 575,85	161 575,85	20 947,19	0,00	20 947,19	628,66	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 540 691,63	2 540 691,63	1 606 468,97	1 281 521,00	324 947,97	332 222,66	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego nr 1915/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 135 660,00	151 040,00	1 286 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	123 680,00	123 680,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	123 680,00	123 680,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	27 360,00	27 360,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 360,00	27 360,00
Razem:				1 235 980,00	151 040,00	1 387 020,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 135 660,00	1 135 660,00	1 135 660,00	163 500,00	972 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 040,00	151 040,00	151 040,00	11 160,00	139 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 286 700,00	1 286 700,00	1 286 700,00	174 660,00	1 112 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	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	123 680,00	123 680,00	123 680,00	0,00	123 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 680,00	123 680,00	123 680,00	0,00	123 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	27 360,00	27 360,00	27 360,00	11 160,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 360,00	27 360,00	27 360,00	11 160,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 235 980,00	1 235 980,00	1 235 980,00	263 820,00	972 160,00	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			
				zwiększenie	151 040,00	151 040,00	151 040,00	11 160,00	139 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 387 020,00	1 387 020,00	1 387 020,00	274 980,00	1 112 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1915/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 781 028,65	2 133 845,00	28 914 873,65
	75495		Pozostała działalność	26 781 028,65	2 133 845,00	28 914 873,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 781 028,65	2 133 845,00	28 914 873,65
758			Różne rozliczenia	721 873,00	81 089,00	802 962,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	721 873,00	81 089,00	802 962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	721 873,00	81 089,00	802 962,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 702,00	150,00	2 852,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 702,00	150,00	2 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 702,00	150,00	2 852,00
Razem:				27 505 603,65	2 215 084,00	29 720 687,65

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	27 044 966,65	27 044 966,65	27 044 966,65	46 325,50	26 998 641,15	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	0,00		
				zwiększenie	2 133 845,00	2 133 845,00	2 133 845,00	0,00	2 133 845,00	0,00	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	29 178 811,65	29 178 811,65	29 178 811,65	46 325,50	29 132 486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	27 044 966,65	27 044 966,65	27 044 966,65	46 325,50	26 998 641,15	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	0,00		
				zwiększenie	2 133 845,00	2 133 845,00	2 133 845,00	0,00	2 133 845,00	0,00	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	29 178 811,65	29 178 811,65	29 178 811,65	46 325,50	29 132 486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	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	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	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	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	255 066,00	255 066,00	255 066,00	124 714,00	130 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 089,00	81 089,00	81 089,00	0,00	81 089,00	0,00	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	336 155,00	336 155,00	336 155,00	124 714,00	211 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	197 719,00	197 719,00	197 719,00	76 678,00	121 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 089,00	81 089,00	81 089,00	0,00	81 089,00	0,00	0,00	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	278 808,00	278 808,00	278 808,00	76 678,00	202 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	27 769 541,65	27 769 541,65	27 769 541,65	366 584,50	27 402 957,15	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	2 215 084,00	2 215 084,00	2 215 084,00	0,00	2 215 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 984 625,65	29 984 625,65	29 984 625,65	366 584,50	29 618 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Uzasadnienie

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok i wydatków nimi finansowanych o kwotę **2.650.030,85 zł**, z tego:

1) z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie w dziale **2.215.084 zł** z tego w działach:

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa, rozdziale 75495-Pozostała działalność - 2.133.845 zł,

75814-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe - 81.089 zł,

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 150 zł,

2) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **14.000 zł** w dziale **710-Działalność usługowa**, rozdziale 71015-Nadzór budowlany z przeznaczeniem na wymianę wykładziny podłogowej oraz wymianę oświetlenia w Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu - działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych - 6.300 zł i działanie 7.1.4.3 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego - 7.700 zł.

3) z tytułu dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **108.331 zł** w dziale **852-Pomoc społeczna**, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej oraz utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej na tzw. „starych zasadach”.

4) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie **151.040 zł** w dziale **801-Oświata i wychowanie**, z tego w rozdziałach:

- 80120-Licea ogólnokształcące w kwocie 123.680 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalistycznego niezbędnego do realizacji programu szkolenia w oddziałach OPW w Zespole Szkół w Marcinkowicach,

- 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 27.360 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" - Programu „Wektory życia” zawartego z Ministerstwem Edukacji i Nauki w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem".

5) z tytułu dotacji przekazanej do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w łącznej kwocie **161.575,85 zł**, z tego w działach:

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **628,66 zł**,

855-Rodzina w łącznej kwocie **160.947,19 zł**, z tego w rozdziałach:

85508-Rodziny zastępcze o 140.000 zł,

85510-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o 20.947,19 zł

z tytułu odpłatności z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerw budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w łącznej kwocie **371.354,12 zł**, z tego:

- z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 29.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w dziale **852-Pomoc społeczna**, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika DPS w Klęczanach,

- z rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w dziale **801-Oświata i wychowanie**, rozdziale 80115-Technika z przeznaczeniem na zakup doposażenia pracowni analitycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej,

- z rezerwy ogólnej w kwocie 332.354,12 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w dziale **758-Różne rozliczenia**, rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2019 i 2020.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok, z tego w działach:

700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się wydatki statutowe o 1.800 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na opłaty za wpisy własności nieruchomości w księgach wieczystych,

710-Działalność usługowa, z tego w rozdziałach:

- 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w ramach wydatków statutowych przenosi się kwotę 126 zł,

- 71015-Nadzór budowlany - dokonuje się przesunięcia w ramach grupy wydatków statutowych i w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu między innymi na PPK oraz składki ZUS.

750-Administracja publiczna, z tego w rozdziale:

- 75019-Rady powiatów - zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 10.000 zł,

- 75020-Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki o 2.593 zł, z tego: zmniejszono wydatki statutowe o 12.907 i zwiększono wydatki majątkowe o 15.500 zł z przeznaczeniem na zakup 2 kompensatorów elektrycznych.

- 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki o 7.222 zł, z tego: zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1.070 zł i zwiększa się wydatki statutowe o 8.292 zł,

- 75095-Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o 185 zł, z tego: zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 13.000 zł i zwiększa się wydatki statutowe o 13.185 zł.

801-Oświata i wychowanie, w rozdziałach: 80115-Technika, 80120-Licea ogólnokształcące, 80140-Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego i 80151-Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dokonuje się zmian w wydatkach bieżących szkół w szczególności na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia.

852-Pomoc społeczna, z tego w rozdziałach:

- 85203-Ośrodki wsparcia - przenosi się kwotę 14.520 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do wydatków statutowych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Muszynie,

- 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - przenosi się kwotę 42.000 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do wydatków statutowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. Ponadto w rozdziale 852022-Domy pomocy społecznej zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne 21.500 w DPS w Zbyszycach z przeznaczeniem na zakup elektrycznych kociołków kuchennych.

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego w rozdziałach:

- 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zmniejsza się wydatki o 6.976 zł w grupie dotacji bieżących,

- 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się wydatki o 6.976 zł w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup usług w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu i w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przenosi się kwotę 2.522 zł.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Bursie Szkolnej w Starym Sączu.

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1.400 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki statutowe w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu z przeznaczeniem m.in. doposażenie studia nagrań.