



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 października 2023 r.

Poz. 6469

UCHWAŁA NR XLV/395/2023 RADY POWIATU W BOCHNI

z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu w Bochni uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Bocheńskiego na 2023 rok o kwotę **16.326.768,15 zł**

i zmniejsza się o kwotę **6.837.134,42 zł** oraz dokonuje się zmiany ich planu w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **10.395.646,60 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.896.088,42 zł**, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **5.931.121,55 zł** i zmniejsza się o kwotę **4.941.046,00 zł**.

- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Bocheńskiego na 2023 rok o kwotę **10.839.011,53 zł**

i zmniejsza się o kwotę **2.730.840,54 zł** oraz dokonuje się zmiany ich planu w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **9.073.563,54 zł** i zmniejsza się o kwotę **2.670.380,54 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.765.447,99 zł** i zmniejsza się o kwotę **60.460,00 zł**.

- jak w załączniku Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Paragraf 3 uchwały w sprawie Budżetu Powiatu Bocheńskiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **19.066.172,42 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **10.000.000,00 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (905) w kwocie **223.950,41 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie **71.937,69 zł**,
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **2.762.477,61 zł**,
- 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie **6.007.806,71 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **27.523.716,42 zł** i rozchody budżetu w kwocie

8.457.544,00 zł.

- jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacje) w roku 2023 w wysokości **15.500.000,00 zł**, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10.000.00,00 zł**,
- 2) na wykup papierów wartościowych (obligacji) zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **5.500.000,00 zł**,
4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Bochni do zaciągnięcia zobowiązań określonych w ust. 3.

§ 4. Paragraf 6 uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków budżetu, który obejmuje:

- 1) załącznik Nr 7 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023 otrzymuje brzmienie - jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- 2) załącznik Nr 8 wydatki z tytułu planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie - jak w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.
- 3) załącznik Nr 10 planowane wydatki budżetu na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w 2023 roku otrzymuje brzmienie - jak w załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.
- 4) załącznik Nr 13 dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – otrzymuje brzmienie - jak w załączniku Nr 8 do Uchwały.
- 5) załącznik Nr 14 dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy otrzymuje brzmienie - jak w załączniku Nr 9 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bochni.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu w Bochni

Bernadetta Gąsiorek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XLV/395/2023
Rady Powiatu w Bochni
z dnia 28 września 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA 2023 ROK - ZMIANY

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							
600			Transport i łączność	377 296,00	0,00	1 183 229,00	1 560 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	371 077,00	0,00	1 183 229,00	1 554 306,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 183 229,00	1 183 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 259 509,99	-1 500 000,00	0,00	9 759 509,99
			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	3 857 500,00	-1 500 000,00	0,00	2 357 500,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 850 000,00	-1 500 000,00	0,00	2 350 000,00
758			Różne rozliczenia	77 465 793,39	0,00	8 637 212,00	86 103 005,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 035 060,00	0,00	141 895,00	68 176 955,00
			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	68 035 060,00	0,00	141 895,00	68 176 955,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 245 317,00	8 245 317,00

			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	8 245 317,00	8 245 317,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	936 213,39	0,00	250 000,00	1 186 213,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	0,00	250 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 172 473,52	-396 088,42	94 005,60	1 870 390,70
			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	1 491 973,47	-385 128,42	59 083,60	1 165 928,65
	80115		Technika	258 653,48	-10 000,00	34 922,00	283 575,48
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 412,00	0,00	50,00	1 462,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	908,00	0,00	66,00	974,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 789,00	0,00	4 822,00	42 611,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	11 000,00	31 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 544,48	0,00	18 984,00	207 528,48
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	-960,00	0,00	23 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	-960,00	0,00	23 040,00
	80195		Pozostała działalność	1 433 722,86	-385 128,42	59 083,60	1 107 678,04
			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	1 159 309,52	-385 128,42	59 083,60	833 264,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	590 300,17	-363 732,46	0,00	226 567,71
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 462,65	-21 395,96	0,00	21 066,69

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	526 546,70	0,00	59 083,60	585 630,30
852			Pomoc społeczna	11 739 421,16	0,00	426 244,00	12 165 665,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	413 939,48	0,00	0,00	413 939,48
	85202		Domy pomocy społecznej	9 126 081,00	0,00	400 000,00	9 526 081,00
			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	7 280 000,00	0,00	400 000,00	7 680 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	115 000,00	0,00	26 244,00	141 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 700,00	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	0,00	24 544,00	129 544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 188,92	0,00	21 200,00	890 388,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 499,07	0,00	21 200,00	62 699,07
			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	5 354,66	0,00	1 200,00	6 554,66
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 144,41	0,00	20 000,00	56 144,41
855			Rodzina	2 154 766,18	0,00	33 756,00	2 188 522,18
			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	94 358,38	0,00	0,00	94 358,38
	85508		Rodziny zastępcze	930 464,38	0,00	20 434,00	950 898,38
			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	94 358,38	0,00	0,00	94 358,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	207,00	207,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	15 166,00	17 166,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	5 061,00	5 561,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 224 301,80	0,00	13 322,00	1 237 623,80

			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	13 251,00	13 251,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	0,00	71,00	1 971,00
bieżące razem:				139 036 631,44	-1 896 088,42	10 395 646,60	147 536 189,62
			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	2 201 507,32	-385 128,42	59 083,60	1 875 462,50

majątkowe							
600			Transport i łączność	28 316 096,25	-4 941 046,00	4 941 046,00	28 316 096,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 316 096,25	-4 941 046,00	4 941 046,00	28 316 096,25
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 182 000,00	0,00	2 200 000,00	4 382 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 741 046,00	2 741 046,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 741 046,00	-2 741 046,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 521 159,00	0,00	785 524,40	7 306 683,40
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 733 339,00	0,00	716 661,00	6 450 000,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	5 733 339,00	0,00	716 661,00	6 450 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	787 820,00	0,00	68 863,40	856 683,40

			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	787 820,00	0,00	68 863,40	856 683,40
801			Oświata i wychowanie	300,00	0,00	204 551,15	204 851,15
			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	196 819,79	196 819,79
	80115		Technika	300,00	0,00	7 731,36	8 031,36
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	7 731,36	8 031,36
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	196 819,79	196 819,79
			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	196 819,79	196 819,79
		6257	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	0,00	0,00	185 885,36	185 885,36
		6259	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	0,00	0,00	10 934,43	10 934,43
majątkowe razem:				39 994 296,73	-4 941 046,00	5 931 121,55	40 984 372,28
			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	708 444,08	0,00	196 819,79	905 263,87
Ogółem:				179 030 928,17	-6 837 134,42	16 326 768,15	188 520 561,90
			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	2 909 951,40	-385 128,42	255 903,39	2 780 726,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XLV/395/2023
Rady Powiatu w Bochni
z dnia 28 września 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	47 697 133,96	3 214 658,92	2 844 658,92	1 219,00	2 843 439,92	370 000,00	0,00	0,00	0,00	44 482 475,04	44 482 475,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 460,00	-60 460,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 929 176,99	2 318 729,00	2 318 729,00	0,00	2 318 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 447,99	1 610 447,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 565 850,95	5 533 387,92	5 163 387,92	1 219,00	5 162 168,92	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 032 463,03	46 032 463,03	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	47 483 688,96	3 208 439,92	2 838 439,92	0,00	2 838 439,92	370 000,00	0,00	0,00	0,00	44 275 249,04	44 275 249,04	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 460,00	-60 460,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 929 176,99	2 318 729,00	2 318 729,00	0,00	2 318 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 447,99	1 610 447,99	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 352 405,95	5 527 168,92	5 157 168,92	0,00	5 157 168,92	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 825 237,03	45 825 237,03	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 805 040,93	3 725 040,93	3 723 540,93	3 010 420,54	713 120,39	0,00	1 500,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 917 540,93	3 837 540,93	3 836 040,93	3 122 920,54	713 120,39	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 735 000,93	2 655 000,93	2 655 000,93	2 037 737,54	617 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 847 500,93	2 767 500,93	2 767 500,93	2 150 237,54	617 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 933 432,41	17 501 302,92	16 955 802,92	12 916 230,50	4 039 572,42	0,00	545 500,00	0,00	0,00	1 432 129,49	1 432 129,49	1 090 913,69	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	996 454,40	996 454,40	996 454,40	996 454,40	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	19 929 886,81	18 497 757,32	17 952 257,32	13 912 684,90	4 039 572,42	0,00	545 500,00	0,00	0,00	0,00	1 432 129,49	1 432 129,49	1 090 913,69	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 105 870,21	14 673 740,72	14 637 240,72	12 855 552,50	1 781 688,22	0,00	36 500,00	0,00	0,00	1 432 129,49	1 432 129,49	1 090 913,69	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	996 454,40	996 454,40	996 454,40	996 454,40	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	17 102 324,61	15 670 195,12	15 633 695,12	13 852 006,90	1 781 688,22	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	1 432 129,49	1 432 129,49	1 090 913,69	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 640 387,69	11 477 887,69	11 172 531,69	6 600 933,60	4 571 598,09	80 000,00	225 356,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	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	10 140 387,69	9 977 887,69	9 672 531,69	6 600 933,60	3 071 598,09	80 000,00	225 356,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	3 958 437,65	3 895 937,65	3 895 937,65	0,00	3 895 937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	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	2 458 437,65	2 395 937,65	2 395 937,65	0,00	2 395 937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 765 000,00	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	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	5 045 000,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	5 765 000,00	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	5 045 000,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 040 177,63	67 473 884,73	61 805 950,67	55 451 059,82	6 354 890,85	2 560 638,00	394 561,02	2 712 735,04	0,00	0,00	566 292,90	566 292,90	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-450 380,54	-450 380,54	-22 460,00	0,00	-22 460,00	0,00	0,00	-427 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 772 155,72	3 772 155,72	3 699 472,12	3 434 313,68	265 158,44	0,00	0,00	72 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 361 952,81	70 795 659,91	65 482 962,79	58 885 373,50	6 597 589,29	2 560 638,00	394 561,02	2 357 498,10	0,00	0,00	566 292,90	566 292,90	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 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	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		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 642 805,73	6 642 805,73	6 373 205,73	5 952 535,65	420 670,08	0,00	9 600,00	260 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	464 431,15	464 431,15	464 431,15	452 000,00	12 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 107 236,88	7 107 236,88	6 837 636,88	6 404 535,65	433 101,23	0,00	9 600,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	613 045,12	613 045,12	612 595,12	558 963,48	53 631,64	0,00	450,00	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	36 204,92	36 204,92	36 204,92	33 000,00	3 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	649 250,04	649 250,04	648 800,04	591 963,48	56 836,56	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	30 011 490,19	29 925 990,19	29 725 828,61	26 867 189,00	2 858 639,61	0,00	200 161,58	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 741 302,40	1 741 302,40	1 741 302,40	1 583 000,00	158 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 752 792,59	31 667 292,59	31 467 131,01	28 450 189,00	3 016 942,01	0,00	200 161,58	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 515 290,12	6 515 290,12	5 887 885,52	5 220 963,71	666 921,81	549 364,40	78 040,20	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	138 501,46	138 501,46	138 501,46	120 000,00	18 501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 653 791,58	6 653 791,58	6 026 386,98	5 340 963,71	685 423,27	549 364,40	78 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 040 293,42	15 990 293,42	15 588 832,32	14 330 139,41	1 258 692,91	62 680,00	6 806,50	331 974,80	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 028 730,73	1 028 730,73	1 028 730,73	959 313,68	69 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 069 024,15	17 019 024,15	16 617 563,05	15 289 453,09	1 328 109,96	62 680,00	6 806,50	331 974,80	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 038 800,00	2 038 800,00	2 035 300,00	1 848 000,00	187 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	289 010,29	289 010,29	289 010,29	287 000,00	2 010,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 327 810,29	2 327 810,29	2 324 310,29	2 135 000,00	189 310,29	0,00	3 500,00	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	326 666,36	326 666,36	326 666,36	10 000,00	316 666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 460,00	-22 460,00	-22 460,00	0,00	-22 460,00	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	304 206,36	304 206,36	304 206,36	10 000,00	294 206,36	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	525 794,70	525 794,70	124 717,05	72 251,58	52 465,47	398 353,60	2 724,05	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	320,24	320,24	320,24	0,00	320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	526 114,94	526 114,94	125 037,29	72 251,58	52 785,71	398 353,60	2 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	443 461,80	443 461,80	438 193,00	406 952,99	31 240,01	0,00	5 268,80	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	970,93	970,93	970,93	0,00	970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 432,73	444 432,73	439 163,93	406 952,99	32 210,94	0,00	5 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 302 562,63	2 871 769,73	662 999,40	184 064,00	478 935,40	0,00	88 009,89	2 120 760,44	0,00	0,00	430 792,90	430 792,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-427 920,54	-427 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 683,60	72 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 947 325,69	2 516 532,79	662 999,40	184 064,00	478 935,40	0,00	88 009,89	1 765 523,50	0,00	0,00	430 792,90	430 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 661 854,06	15 481 857,19	13 326 626,96	10 363 043,54	2 963 583,42	1 086 477,72	53 323,00	1 015 429,51	0,00	0,00	179 996,87	179 996,87	49 996,87
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	1 217 642,61	1 117 642,61	1 116 142,61				1 077 616,34	38 526,27	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	16 879 496,67	16 599 499,80	14 442 769,57				11 440 659,88	3 002 109,69	1 086 477,72	54 823,00	1 015 429,51	0,00	0,00	279 996,87	279 996,87	49 996,87	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą				9 732 437,00	9 602 437,00	9 582 437,00	7 395 162,00	2 187 275,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	821 000,00	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 553 437,00	10 323 437,00	10 303 437,00	8 116 162,00	2 187 275,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
			85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 550 608,00	1 550 608,00	1 548 608,00	1 317 272,00	231 336,00	0,00	2 000,00	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	0,00		
zwiększenie	142 606,46	142 606,46				141 106,46	105 106,46	36 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 693 214,46	1 693 214,46				1 689 714,46	1 422 378,46	267 336,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				przed zmianą	1 212 523,91	1 212 523,91	815 091,00	644 614,00	170 477,00	0,00	600,00	396 832,91	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	227 232,91	227 232,91	227 232,91	225 686,98	1 545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 439 756,82	1 439 756,82	1 042 323,91	870 300,98	172 022,93	0,00	600,00	396 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 250 984,47	1 200 987,60	582 291,00	383 892,00	198 399,00	0,00	100,00	618 596,60	0,00	0,00	49 996,87	49 996,87	49 996,87	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	26 803,24	26 803,24				26 803,24	25 822,90	980,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 277 787,71	1 227 790,84				609 094,24	409 714,90	199 379,34	0,00	100,00	618 596,60	0,00	0,00	49 996,87	49 996,87	49 996,87	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				przed zmianą	4 464 912,54	4 429 912,54	3 864 458,50	3 290 208,56	574 249,94	310 424,04	28 230,00	226 800,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	516 749,28	461 749,28	361 800,00	361 800,00	0,00	19 200,00	0,00	80 749,28	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 981 661,82	4 891 661,82	4 226 258,50	3 652 008,56	574 249,94	329 624,04	28 230,00	307 549,28	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	345 424,04	310 424,04	0,00	0,00	0,00	310 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	19 200,00	19 200,00				0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	364 624,04	329 624,04				0,00	0,00	0,00	329 624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
85333		Powiatowe urzędy pracy				przed zmianą	3 395 506,00	3 395 506,00	3 386 056,00	2 958 735,00	427 321,00	0,00	9 450,00	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	416 800,00	361 800,00	361 800,00	361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 812 306,00	3 757 306,00	3 747 856,00	3 320 535,00	427 321,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			85395		Pozostała działalność	przed zmianą	245 280,00	245 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	226 800,00	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	80 749,28	80 749,28				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	326 029,28	326 029,28				0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	307 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				przed zmianą	7 928 278,40	7 613 036,44	7 546 532,36	5 991 124,72	1 555 407,64	0,00	66 504,08	0,00	0,00	0,00	315 241,96	315 241,96	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	169 332,53	169 332,53	169 332,53	138 824,39	30 508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 097 610,93	7 782 368,97	7 715 864,89	6 129 949,11	1 585 915,78	0,00	66 504,08	0,00	0,00	0,00	315 241,96	315 241,96	0,00	0,00	0,00		
			85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 014 441,96	2 710 200,00	2 708 700,00	2 410 300,00	298 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	304 241,96	304 241,96	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	25 251,15	25 251,15				25 251,15	23 000,00	2 251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 039 693,11	2 735 451,15				2 733 951,15	2 433 300,00	300 651,15	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	304 241,96	304 241,96	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			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			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	558 318,14	558 318,14	557 818,14	302 713,31	255 104,83	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 116,36	1 116,36	1 116,36	0,00	1 116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	559 434,50	559 434,50	558 934,50	302 713,31	256 221,19	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 040 911,21	2 040 911,21	2 038 611,21	1 781 502,00	257 109,21	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
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	61 118,53	61 118,53	61 118,53	55 477,90	5 640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 102 029,74	2 102 029,74	2 099 729,74	1 836 979,90	262 749,84	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 451 961,13	1 451 961,13	1 449 916,13	1 148 114,41	301 801,72	0,00	2 045,00	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	
	85410		Internaty i bursy szkolne	zwiększenie	45 819,32	45 819,32	45 819,32	45 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 497 780,45	1 497 780,45	1 495 735,45	1 193 933,73	301 801,72	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	748 978,00	737 978,00	736 670,00	348 495,00	388 175,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	14 527,17	14 527,17	14 527,17	14 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	po zmianach	763 505,17	752 505,17	751 197,17	363 022,17	388 175,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	28 602,88	28 602,88	28 602,88	0,00	28 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 102,88	50 102,88	50 102,88	0,00	50 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 102,88	50 102,88	50 102,88	0,00	50 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 886 001,45	5 886 001,45	3 165 732,20	2 489 823,00	675 909,20	255 379,00	2 132 258,00	332 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855		Rodzina	zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	6 011 001,45	6 011 001,45	3 290 732,20	2 614 823,00	675 909,20	255 379,00	2 132 258,00	332 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	2 869 748,20	2 869 748,20	2 535 565,20	1 888 290,00	647 275,20	179 467,00	154 716,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	2 994 748,20	2 994 748,20	2 660 565,20	2 013 290,00	647 275,20	179 467,00	154 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	199 478 563,33	146 036 447,07	126 844 565,52	100 714 259,73	26 130 305,79	5 287 958,76	3 489 032,10	4 649 890,69	0,00	5 765 000,00	53 442 116,26	53 442 116,26	1 140 910,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 730 840,54	-2 670 380,54	-1 522 460,00	0,00	-1 522 460,00	0,00	0,00	-427 920,54	0,00	-720 000,00	-60 460,00	-60 460,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 839 011,53	9 073 563,54	8 899 430,66	6 246 508,81	2 652 921,85	19 200,00	1 500,00	153 432,88	0,00	1 765 447,99	1 765 447,99	1 765 447,99	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	207 586 734,32	152 439 630,07	134 221 536,18	106 960 768,54	27 260 767,64	5 307 158,76	3 490 532,10	4 375 403,03	0,00	5 045 000,00	55 147 104,25	55 147 104,25	1 140 910,56	0,00	0,00		

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XLV/395/2023
Rady Powiatu w Bochni
z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 482 475,04	1 549 987,99	46 032 463,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 275 249,04	1 549 987,99	45 825 237,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 321 933,53	1 549 987,99	25 871 921,52
			Budowa ciągu pieszo jezdni z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1445K Gnojnik – Lipnica Dolna w miejscowości Lipnica Dolna – Etap III	850 000,00	492 465,15	1 342 465,15
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chelm - Zawada na odcinkach w miejscowościach Gierczyce, Dąbrowica, Nieprześnia i Zawada	228 472,50	11 200,00	239 672,50
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443 K Poręba Spytkowska - Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) wraz z budową chodnika w km 7+007 - 7+854 i przebudową przepustu w km 7+759 w miejscowości Brzeźnica	170 000,00	- 2 460,00	167 540,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2087K w km 1+096,00 do km 1+689,97 w miejscowości Rzezawa, Powiat Bocheński	1 082 232,41	- 45 000,00	1 037 232,41
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew-Nowy Wiśnicz (ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, ul. Olchawska) – Nieznanowice wraz z budową chodnika w miejscowości Nieszkowice Wielkie – Etap II	3 182 000,00	2 460,00	3 184 460,00
			Rozbudowa dróg powiatowych na odcinkach: nr 2077K Leksandrowa - Lipnica Górna; nr 2074K Żegocina - Beldno; nr 2083K Chrostowa Kamyk; nr 1961K Grabie - Kępanów	942 500,00	1 800,00	944 300,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew-Nowy Wiśnicz (ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, ul. Olchawska) – Nieznanowice wraz z budową chodnika w miejscowości Nieszkowice Wielkie – Etap III	505 819,58	826 522,84	1 332 342,42
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąka Górna – Łapanów w km 4+028 -4+390 w miejscowości Kierlikówka, zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2071K	0,00	118 000,00	118 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2094K Wrzępia - Okulice wraz z budową chodnika w miejscowości Okulice i Bratucice	2 669,00	45 000,00	47 669,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2097K Ispina - Bierkowice w miejscowości Drwinia, powiat bocheński, etap I	50 700,00	- 13 000,00	37 700,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) z drogą gminną ul. Krzyżaki 580054K w miejscowościach Bochnia i Brzeźnica	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2021K Siedlec – Stradomka – Nieznanowice w m. Stradomka w km 5+561 – 5+611	0,00	83 000,00	83 000,00
852			Pomoc społeczna	179 996,87	100 000,00	279 996,87
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	100 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

			Przebudowa tarasu w DPS w Bochni	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	55 000,00	90 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	55 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Modernizacja izolacji przeciwwilgociowej i odwodnienie budynku PUP w Bochni	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem				53 442 116,26	1 704 987,99	55 147 104,25

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XLV/395/2023
Rady Powiatu w Bochni
z dnia 28 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA 2023 ROK

Lp.	TREŚĆ	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
A	DOCHODY OGÓŁEM	179 030 928,17	9 489 633,73	188 520 561,90
B	WYDATKI OGÓŁEM	199 478 563,33	8 108 170,99	207 586 734,32
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-20 447 635,16	1 381 462,74	-19 066 172,42
D	FINANSOWANIE (E-F)	20 447 635,16	1 418 537,26	19 066 172,42
E	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	26 105 179,16	1 418 537,26	27 523 716,42
	z tego:			
	Emisja papierów wartościowych (obligacje) (931)	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (905)	223 950,41	0,00	223 950,41
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (905)	70 937,69	1 000,00	71 937,69
	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	2 762 477,61	0,00	2 762 477,61
	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (950)	7 547 813,45	1 417 537,26	8 965 350,71
F	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	5 657 544,00	2 800 000,00	8 457 544,00
	z tego:			
	Wykup papierów wartościowych (obligacji) (982)	5 450 000,00	2 800 000,00	8 250 000,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek (992)	207 544,00	0,00	207 544,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU BOCHEŃSKIEGO W ROKU 2023

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			32 000,00 zł
	01009	Spółki wodne			32 000,00 zł
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		32 000,00 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		893 834,88 zł	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		207 226,00 zł	
			Dotacje celowe na zadania majątkowe	207 226,00 zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		686 608,88 zł	
			Dotacje celowe na zadania bieżące	370 000,00 zł	
			Dotacje celowe na zadania majątkowe	316 608,88 zł	
630		TURYSTYKA			10 000,00 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 000,00 zł
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		10 000,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			80 000,00 zł
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			80 000,00 zł
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		80 000,00 zł
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			128 040,00 zł
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040,00 zł
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		128 040,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 560 638,00 zł
	80116	Szkoły policealne			1 550 240,00 zł
			Dotacje podmiotowe		1 550 240,00 zł
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			549 364,40 zł
			Dotacje podmiotowe		549 364,40 zł
	80120	Licea ogólnokształcące			62 680,00 zł
			Dotacje podmiotowe		62 680,00 zł
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			398 353,60 zł
			Dotacje podmiotowe		398 353,60 zł
851		OCHRONA ZDROWIA		3 000 000,00 zł	
	85111	Szpitala ogólne		3 000 000,00 zł	
			Dotacje celowe inwestycyjne	3 000 000,00 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA			1 086 477,72 zł
	85203	Ośrodki wsparcia			1 086 477,72 zł
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 086 477,72 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		19 664,04 zł	344 960,00 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		19 664,04 zł	344 960,00 zł
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		309 960,00 zł
			Dotacje celowe na zadania bieżące	19 664,04 zł	
			Dotacje celowe (majątkowe) na zadania JST zlecane innym podmiotom		35 000,00 zł
855		RODZINA		255 379,00 zł	
	85508	Rodziny zastępcze		75 912,00 zł	
			Dotacje celowe na zadania bieżące	75 912,00 zł	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		179 467,00 zł	
			Dotacje celowe na zadania bieżące	179 467,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		180 000,00 zł	260 000,00 zł
	92116	Biblioteki		170 000,00 zł	
			Dotacje celowe na zadania bieżące	170 000,00 zł	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00 zł	140 000,00 zł
			Dotacje celowe na zadania majątkowe	10 000,00 zł	
			Dotacje celowe (majątkowe) na zadania JST zlecane innym podmiotom		140 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność			120 000,00 zł
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		120 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA			165 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			165 000,00 zł
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		165 000,00 zł
		OGÓŁEM DOTACJE		4 348 877,92 zł	4 667 115,72 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr XLV/395/2023
Rady Powiatu w Bochni
z dnia 28 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 554,66 zł	6 554,66 zł
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 554,66 zł	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 554,66 zł	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 554,66 zł
			w tym:		
			dotacje na zadania bieżące		6 554,66 zł
855			RODZINA	1 427 335,80 zł	1 427 335,80 zł
	85508		Rodziny zastępcze	375 134,00 zł	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 134,00 zł	
	85508		Rodziny zastępcze		375 134,00 zł
			w tym:		
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		375 134,00 zł
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 052 201,80 zł	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 201,80 zł	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 052 201,80 zł
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 052 201,80 zł
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		962 000,00 zł
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		90 201,80 zł
			OGÓŁEM DOTACJE	1 433 890,46 zł	1 433 890,46 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XLV/395/2023
Rady Powiatu w Bochni
z dnia 28 września 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM, AKTUALIZACJĄ,
UZUPEŁNIANIEM, UDOSTĘPNIANIEM I ZABEZPIECZANIEM ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ
WYŁĄCZANIEM MATERIAŁÓW Z ZASOBU W 2023 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 492 294,93
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 492 294,93
		w tym:	
		wydatki bieżące	2 412 294,93
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 197,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 097,42
		wydatki majątkowe	80 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
RAZEM WYDATKI			2 492 294,93
Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Powiecie Bocheńskim - przewidywane wykonanie za 2022 rok			1 664 326,48

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr XLV/395/2023
Rady Powiatu w Bochni
z dnia 28 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA 2023 ROK

DOCHODY W 2023 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 924 275,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 924 275,00 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 183 229,00 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 741 046,00 zł
RAZEM				3 924 275,00 zł

WYDATKI W 2023 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ		WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI
600			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 148 225,41 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 148 225,41 zł
			w tym:	
			wydatki bieżące	1 183 229,00 zł
			w tym:	
			Remont drogi powiatowej nr 1428K na odcinku I – w km od 0+290 do km 1+420 na odcinku II - km 1+514 do km 1+633 w miejscowości Bochni, Powiat Bocheński	1 183 229,00 zł
			w tym:	
			wydatki majątkowe, w tym:	2 964 996,41 zł
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2087K w km 1+096,00 do km 1+689,97 w miejscowości Rzezawa, Powiat Bocheński -	223 950,41 zł
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095K w km od 3+021 do km 3+927 w miejscowościach Trzciana i Łąka Dolna, Powiat Bocheński	2 741 046,00 zł
RAZEM WYDATKI				4 148 225,41 zł

Plan wydatków inwestycyjnych zostanie pokryty przychodami powiatu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (§905)				223 950,41 zł
--	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr XLV/395/2023
Rady Powiatu w Bochni
z dnia 28 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY - NA 2023 ROK

DOCHODY W 2023 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 350 000,00 zł
	75495		Pozostała działalność	2 350 000,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 350 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	469 043,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	469 043,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469 043,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 176,35 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 176,35 zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 176,35 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 302,50 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 302,50 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 302,50 zł
RAZEM				2 824 521,85 zł

WYDATKI W 2023 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ		WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 350 000,00 zł
	75495		Pozostała działalność	2 350 000,00 zł
			wydatki bieżące, w tym:	2 350 000,00 zł
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 350 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	489 312,52 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	91 740,73 zł
			wydatki bieżące, w tym:	91 740,73 zł
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 870,65 zł
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 870,08 zł
	80105		Przedszkola specjalne	25 086,18 zł
			wydatki bieżące, w tym:	25 086,18 zł
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 063,48 zł
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022,70 zł
	80115		Technika	153 823,43 zł
			wydatki bieżące, w tym:	153 823,43 zł
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 158,43 zł
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 665,00 zł
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	42 560,82 zł
			wydatki bieżące, w tym:	42 560,82 zł
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 331,46 zł
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 229,36 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	174 925,01 zł
			wydatki bieżące, w tym:	146 418,64 zł
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 418,64 zł
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 506,37 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 176,35 zł
			wydatki bieżące, w tym:	1 176,35 zł
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176,35 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 302,50 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 302,50 zł
			wydatki bieżące, w tym:	4 302,50 zł
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 083,56 zł
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 218,94 zł

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 844,52 zł
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 408,14 zł
		wydatki bieżące, w tym:	47 408,14 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 903,31 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 504,83 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 436,38 zł
		wydatki bieżące, w tym:	5 436,38 zł
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 536,38 zł
RAZEM WYDATKI			2 896 459,54 zł

Plan wydatków w dziale **801 i 854** zostanie pokryty przychodami powiatu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) (§905)

71 937,69 zł