

UCHWAŁA NR 359/XXXV/22
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale
Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 15 ust. 1, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę **772.560 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 52.814 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o 825.374 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę **772.560 zł**, z tego:

- zmniejszenia wydatków bieżących o 149.887 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o 622.673 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 359/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 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							
750			Administracja publiczna	5 641 267,12	-36 337,00	0,00	5 604 930,12
			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	94 837,00	-36 337,00	0,00	58 500,00
	75095		Pozostała działalność	4 307 561,12	-36 337,00	0,00	4 271 224,12
			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	94 837,00	-36 337,00	0,00	58 500,00
		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	89 125,00	-30 625,00	0,00	58 500,00
		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	5 712,00	-5 712,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	79 822 190,41	0,00	89 151,00	79 911 341,41
			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	45 537 407,00	0,00	89 151,00	45 626 558,00
			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	45 537 407,00	0,00	89 151,00	45 626 558,00
bieżące razem:				223 497 515,99	-36 337,00	89 151,00	223 550 329,99
			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	4 203 144,72	-36 337,00	0,00	4 166 807,72
majątkowe							
600			Transport i łączność	16 926 935,85	-594 183,00	0,00	16 332 752,85

			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	16 761 859,85	-594 183,00	0,00	16 167 676,85
			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
		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	7 950 781,00	-781,00	0,00	7 950 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 431 225,00	-593 402,00	0,00	3 837 823,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 227 044,00	-42 528,00	0,00	1 184 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 227 044,00	-42 528,00	0,00	1 184 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 227 044,00	-42 528,00	0,00	1 184 516,00
750			Administracja publiczna	373 663,00	-188 663,00	0,00	185 000,00
			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	373 663,00	-188 663,00	0,00	185 000,00
	75095		Pozostała działalność	373 663,00	-188 663,00	0,00	185 000,00
			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	373 663,00	-188 663,00	0,00	185 000,00
		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	344 005,00	-159 005,00	0,00	185 000,00
		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	29 658,00	-29 658,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				28 143 851,85	-825 374,00	0,00	27 318 477,85
			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	6 308 482,00	-188 663,00	0,00	6 119 819,00

	Ogółem:	251 641 367,84	-861 711,00	89 151,00	250 868 807,84
	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	10 511 626,72	-225 000,00	0,00	10 286 626,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 359/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	73 303 120,31	25 371 277,00	25 343 277,00	6 738,00	25 336 539,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 931 843,31	47 931 843,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-458 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 183,00	-458 183,00	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	72 844 937,31	25 371 277,00	25 343 277,00	6 738,00	25 336 539,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 473 660,31	47 473 660,31	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	72 914 119,31	25 357 663,00	25 329 663,00	0,00	25 329 663,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 556 456,31	47 556 456,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-458 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 183,00	-458 183,00	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	72 455 936,31	25 357 663,00	25 329 663,00	0,00	25 329 663,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 098 273,31	47 098 273,31	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 502 174,84	27 810 841,84	26 466 534,84	18 673 572,84	7 792 962,00	49 000,00	1 176 297,00	119 010,00	0,00	0,00	1 691 333,00	1 691 333,00	593 571,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-594 011,00	-196 510,00	-121 000,00	0,00	-121 000,00	0,00	-15 000,00	-60 510,00	0,00	0,00	0,00	-397 501,00	-397 501,00	-397 501,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 011,00	233 011,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 141 174,84	27 614 331,84	26 345 534,84	18 673 572,84	7 671 962,00	49 000,00	1 161 297,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	1 526 843,00	1 526 843,00	196 070,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	21 603 510,84	21 011 667,84	20 670 492,84	17 459 830,84	3 210 662,00	0,00	341 175,00	0,00	0,00	591 843,00	591 843,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-136 000,00	-136 000,00	-121 000,00	0,00	-121 000,00	0,00	-15 000,00	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		
				po zmianach	21 467 510,84	20 875 667,84	20 549 492,84	17 459 830,84	3 089 662,00	0,00	326 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 843,00	591 843,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 170 800,00	4 071 310,00	3 937 300,00	22 270,00	3 915 030,00	9 000,00	6 000,00	119 010,00	0,00	0,00	1 099 490,00	1 099 490,00	593 571,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-458 011,00	-60 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 510,00	0,00	0,00	0,00	-397 501,00	-397 501,00	-397 501,00	0,00	
				zwiększenie	233 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 011,00	233 011,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 945 800,00	4 010 800,00	3 937 300,00	22 270,00	3 915 030,00	9 000,00	6 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	196 070,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 174 797,68	49 902 277,68	39 704 722,97	32 441 691,00	7 263 031,97	5 297 299,00	616 557,00	4 283 698,71	0,00	0,00	1 272 520,00	1 272 520,00	44 819,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 970,00	-185 970,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-135 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	182 592,18	182 592,18	182 592,18	182 592,18	182 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 171 419,86	49 898 899,86	39 837 315,15	32 624 283,18	7 213 031,97	5 297 299,00	616 557,00	4 147 728,71	0,00	0,00	0,00	1 272 520,00	1 272 520,00	44 819,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	24 035 609,24	23 850 617,24	20 246 128,97	17 895 043,00	2 351 085,97	0,00	349 017,00	3 255 471,27	0,00	0,00	184 992,00	184 992,00	44 819,00	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	182 592,18	182 592,18	182 592,18	182 592,18	182 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 218 201,42	24 033 209,42	20 428 721,15	18 077 635,18	2 351 085,97	0,00	349 017,00	3 255 471,27	0,00	0,00	0,00	184 992,00	184 992,00	44 819,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 771 343,51	12 683 815,51	12 320 668,00	10 107 581,00	2 213 087,00	0,00	153 792,00	209 355,51	0,00	0,00	1 087 528,00	1 087 528,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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		
				po zmianach	13 721 343,51	12 633 815,51	12 270 668,00	10 107 581,00	2 163 087,00	0,00	153 792,00	209 355,51	0,00	0,00	0,00	1 087 528,00	1 087 528,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 197 114,00	2 197 114,00	1 581 662,00	257 174,00	1 324 488,00	0,00	15 000,00	600 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 970,00	-135 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 970,00	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		
				po zmianach	2 061 144,00	2 061 144,00	1 581 662,00	257 174,00	1 324 488,00	0,00	15 000,00	464 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 694 327,03	8 516 327,03	6 618 115,82	5 505 094,67	1 113 021,15	1 051 818,00	34 331,21	812 062,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 267,60	-3 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 268,42	3 268,42	3 268,42	3 268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 694 327,85	8 516 327,85	6 621 384,24	5 508 363,09	1 113 021,15	1 051 818,00	34 331,21	808 794,40	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 850 500,00	5 850 500,00	5 843 500,00	5 010 000,00	833 500,00	0,00	7 000,00	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		
				zwiększenie	3 268,42	3 268,42	3 268,42	3 268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 853 768,42	5 853 768,42	5 846 768,42	5 013 268,42	833 500,00	0,00	7 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 377 062,00	1 199 062,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	812 062,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 267,60	-3 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 267,60	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	1 373 794,40	1 195 794,40	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	808 794,40	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 276 893,00	441 095,00	325 095,00	34 500,00	290 595,00	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	7 835 798,00	7 835 798,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 326 893,00	491 095,00	375 095,00	34 500,00	340 595,00	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	7 835 798,00	7 835 798,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	6 581 567,00	193 095,00	193 095,00	4 500,00	188 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 472,00	6 388 472,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 631 567,00	243 095,00	243 095,00	4 500,00	238 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 472,00	6 388 472,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	283 915 064,53	213 778 436,22	187 812 024,30	86 050 935,89	101 761 088,41	11 574 941,00	5 127 216,21	6 064 254,71	0,00	3 200 000,00	70 136 628,31	70 136 628,31	6 732 723,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 241 431,60	-385 747,60	-171 000,00	0,00	-171 000,00	0,00	-15 000,00	-199 747,60	0,00	0,00	-855 684,00	-855 684,00	-397 501,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	468 871,60	235 860,60	235 860,60	185 860,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 011,00	233 011,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283 142 504,53	213 628 549,22	187 876 884,90	86 236 796,49	101 640 088,41	11 574 941,00	5 112 216,21	5 864 507,11	0,00	3 200 000,00	69 513 955,31	69 513 955,31	6 335 222,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 359/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

Jednostka: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00
	85395		Pozostała działalność	17 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	17 966,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 966,00
	85395		Pozostała działalność	17 966,00
			Przychody	2 821 916,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 821 916,00
	85395		Pozostała działalność	2 821 916,00
			Koszty	2 820 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 820 950,00
	85395		Pozostała działalność	2 820 950,00

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok powodują zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 772.560 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 250.868.807,84 zł, z tego:

- dochody bieżące – 223.550.329,99 zł,
- dochody majątkowe – 27.318.477,85 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 283.142.504,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 213.628.549,22 zł,
- wydatki majątkowe – 69.513.955,31 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

- 1) Zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie **594.183 zł** i wydatków majątkowych w kwocie **458.183 zł** w dziale **Transport i łączność**, z tego:
 - a) z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu w kwocie 593.402 zł, z tego w wyniku zmniejszenia dochodów planowanych na budowę chodników w ciągach dróg powiatowych - 693.402 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wpływów z tego źródła pozyskanych z MiG Piwniczna Zdrój w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1518 K Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała w km od 3+740 do km 4+813 (obiekt mostowy w km 3+755 do km 3+761) w miejscowości Wierchomla Wielka”. Zwolniony udział własny w zakresie tego zadania przenosi się na uzupełnienie wydatków planowanych na przebudowę i modernizację dróg powiatowych,
 - b) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Leśnego – Nadleśnictwo Nawojowa - 781 zł, planowanych na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1578 K Kotów - Polany”,
 - c) zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 136.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg powiatowych.Ponadto w wym. dziale w ramach wydatków majątkowych przenosi się oszczędności stanowiące udział własny Powiatu w realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego” w kwocie 70.586,22 zł, w celu uzupełnienia wydatków na przebudowę i modernizację dróg powiatowych.
- 2) Zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie **42.528 zł** w dziale **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu.
- 3) Zmniejszenia dochodów w kwocie **225.000 zł** (w tym majątkowych – 188.663 zł) i wydatków w kwocie **361.000 zł** (w tym majątkowych – 164.490 zł) w dziale **Administracja publiczna**, z tego zmniejszenia:
 - a) dotacji planowanej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Dostępny samorząd – granty” w kwocie 225.000 zł - na realizację projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu” (dot. budynku przy ul. Strzeleckiej 1 – piętro), w związku z wydłużeniem okresu realizacji tego projektu do 30 czerwca 2023 r. Jednocześnie zwolnione środki w ramach realizacji wym. projektu w kwocie 233.011 zł przesuwają się na uzupełnienie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Usunięcie barier architektonicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu”. Ponadto w ramach wydatków majątkowych planowanych na „Usunięcie barier architektonicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu” przenosi się kwotę 4.900 zł na zadanie pn. „Usunięcie barier architektonicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33 (wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej)”,

- b) wydatków bieżących w kwocie 136.000 zł stanowiących oszczędności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
- 4) Zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **89.151 zł** w dziale **Różne rozliczenia** w związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- 5) Zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie **3.377,82 zł** w dziale **Oświata i wychowanie**, z tego w szczególności:
- w związku z przesunięciem realizacji części zadań i płatności na 2023 rok dwóch projektów w ramach programu Erasmus+ dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 135.970 zł, z tego projekt pn. „My culture in your school” – 78.861 zł i „Language (O)lympics” – 57.109 zł,
 - zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w szkołach powiatowych w kwocie 182.592,18 zł, w tym w szczególności na uzupełnienie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art., 88 w związku z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków statutowych w kwocie 50.000 zł.
- 6) Zmniejszenia wydatków bieżących planowanych w dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na projekt pn. „Aktywni 30+” w kwocie **3.267,60 zł**, w związku tym, że projekt rozliczany jest ryczałtowo, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu realizujących zadania w ramach wym. projektu.
- 7) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale **Kultura fizyczna** w kwocie **50.000 zł** na uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie hali sportowej wraz ze strzelnicą w przy Zespole Szkół w Marcinkowicach.