

**UCHWAŁA NR 440/XLIII/23
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 30 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz zmian w Uchwale
Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 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 ze zm.), art. 15, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **10.868.809,05 zł**, z tego w wyniku:

- zwiększenia dochodów bieżących o 1.911.119,67 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o 12.779.928,72 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **11.348.809,05 zł**, z tego w wyniku:

- zwiększenia wydatków bieżących o 538.055,65 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o 11.886.864,70 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **480.000 zł**.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **480.000 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W ramach zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 440/XLIII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 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							
750			Administracja publiczna	6 102 549,00	0,00	713 262,56	6 815 811,56
			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
	75020		Starostwa powiatowe	936 450,00	0,00	713 262,56	1 649 712,56
			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	804 000,00	0,00	713 262,56	1 517 262,56
758			Różne rozliczenia	88 031 459,15	0,00	1 235 771,00	89 267 230,15
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	534 342,15	0,00	1 235 771,00	1 770 113,15
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	534 342,15	0,00	1 235 771,00	1 770 113,15
851			Ochrona zdrowia	67 000,00	-9 500,00	0,00	57 500,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	-9 500,00	0,00	7 500,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	-9 500,00	0,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	19 407 658,04	0,00	114 000,00	19 521 658,04
			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	17 375 419,00	0,00	114 000,00	17 489 419,00

Strona 1 z 4

			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	12 875 600,00	0,00	110 000,00	12 985 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 577 865,87	-8 268,95	0,00	2 569 596,92
			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	98 122,00	-8 268,95	0,00	89 853,05
	85395		Pozostała działalność	98 122,00	-8 268,95	0,00	89 853,05
			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	98 122,00	-8 268,95	0,00	89 853,05
		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	88 446,00	-7 453,22	0,00	80 992,78
		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	9 676,00	-815,73	0,00	8 860,27
855			Rodzina	2 407 200,00	0,00	20 000,00	2 427 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 292 400,00	0,00	20 000,00	1 312 400,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 231,34	-89 144,94	0,00	320 086,40
			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	342 231,34	-89 144,94	0,00	253 086,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 737,63	-89 144,94	0,00	91 592,69
			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	180 737,63	-89 144,94	0,00	91 592,69
		2051	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	87 242,63	-87 242,63	0,00	0,00

		2052	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	93 495,00	-1 902,31	0,00	91 592,69
926			Kultura fizyczna	100 000,00	-65 000,00	0,00	35 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	-65 000,00	0,00	35 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-65 000,00	0,00	35 000,00
bieżące razem:				206 404 796,46	-171 913,89	2 083 033,56	208 315 916,13
			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	1 523 186,36	-97 413,89	0,00	1 425 772,47

majątkowe							
600			Transport i łączność	31 982 131,22	-10 845 688,00	500 000,00	21 636 443,22
			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	1 900 532,00	-1 900 532,00	500 000,00	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 856 179,22	-10 845 688,00	500 000,00	21 510 491,22
			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	1 900 532,00	-1 900 532,00	500 000,00	500 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 532,00	-1 900 532,00	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	9 629 022,22	-5 119 000,00	0,00	4 510 022,22
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 701 753,00	-31 017,00	0,00	7 670 736,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 622 277,00	-1 176 544,00	0,00	5 445 733,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 002 595,00	-2 618 595,00	0,00	3 384 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	-1 479 155,00	0,00	620 845,00
			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	2 100 000,00	-1 479 155,00	0,00	620 845,00
			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	2 100 000,00	-1 479 155,00	0,00	620 845,00
801			Oświata i wychowanie	4 860 955,64	-772 301,36	0,00	4 088 654,28
			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	4 860 955,64	-772 301,36	0,00	4 088 654,28
	80115		Technika	4 860 955,64	-772 301,36	0,00	4 088 654,28
			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	4 860 955,64	-772 301,36	0,00	4 088 654,28
		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	4 860 955,64	-772 301,36	0,00	4 088 654,28
926			Kultura fizyczna	15 000 000,00	-182 784,36	0,00	14 817 215,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000 000,00	-182 784,36	0,00	14 817 215,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	-182 784,36	0,00	14 817 215,64
majątkowe razem:				55 307 412,86	-13 279 928,72	500 000,00	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	6 761 487,64	-2 672 833,36	500 000,00	4 588 654,28
Ogółem:				261 712 209,32	-13 451 842,61	2 583 033,56	250 843 400,27
			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	8 284 674,00	-2 770 247,25	500 000,00	6 014 426,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 440/XLIII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2023 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	78 670 805,00	20 345 732,00	20 146 732,00	7 946,00	20 138 786,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 325 073,00	58 325 073,00	2 986 850,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 345 688,00	-728 305,00	-728 305,00	0,00	-728 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 617 383,00	-9 617 383,00	-1 840 715,00	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	68 325 117,00	19 617 427,00	19 418 427,00	7 946,00	19 410 481,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 707 690,00	48 707 690,00	1 146 135,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	77 957 315,00	20 325 086,00	20 126 086,00	0,00	20 126 086,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 632 229,00	57 632 229,00	2 986 850,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 345 688,00	-728 305,00	-728 305,00	0,00	-728 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 617 383,00	-9 617 383,00	-1 840 715,00	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	67 611 627,00	19 596 781,00	19 397 781,00	0,00	19 397 781,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 014 846,00	48 014 846,00	1 146 135,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 566 075,42	53 538 469,86	43 660 661,30	34 832 304,58	8 828 356,72	5 416 094,62	913 640,67	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	-446 340,34	-187 143,00	-164 143,00	-4 100,00	-160 043,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 197,34	-259 197,34	-259 197,34	0,00	0,00
				zwiększenie	1 723 447,34	1 464 250,00	1 461 200,00	1 461 200,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	259 197,34	259 197,34	259 197,34	0,00	0,00
				po zmianach	60 843 182,42	54 815 576,86	44 957 718,30	36 289 404,58	8 668 313,72	5 393 094,62	916 690,67	3 548 073,27	0,00	0,00	0,00	6 027 605,56	6 027 605,56	5 790 870,56	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	30 632 732,44	24 681 861,88	22 215 243,98	19 329 167,26	2 886 076,72	0,00	533 017,25	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	-309 197,34	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 197,34	-259 197,34	-259 197,34	0,00	0,00
				zwiększenie	1 088 597,34	829 400,00	827 400,00	827 400,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 197,34	259 197,34	259 197,34	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	9 183 651,75	9 183 651,75	3 596 136,84	2 898 692,84	697 444,00	5 416 094,62	73 863,29	97 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 900,00	-45 900,00	-22 900,00	0,00	-22 900,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	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	9 277 951,75	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	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 746 762,19	14 670 027,19	14 171 899,08	11 265 321,08	2 906 578,00	0,00	256 148,48	241 979,63	0,00	0,00	76 735,00	76 735,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 293,00	-80 293,00	-80 293,00	-4 100,00	-76 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	466 600,00	466 600,00	465 800,00	465 800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 133 069,19	15 056 334,19	14 557 406,08	11 727 021,08	2 830 385,00	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	344 032,43	344 032,43	331 518,87	259 941,87	71 577,00	0,00	12 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	260 092,26	260 092,26	234 349,17	224 232,17	10 117,00	0,00	25 743,09	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	4 300,00	4 300,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 392,26	264 392,26	238 549,17	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	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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, technicach, 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	636 597,00	636 597,00	635 442,00	229 869,00	405 573,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	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	950,00	950,00	800,00	800,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	636 597,00	636 597,00	635 292,00	230 669,00	404 623,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	557 000,00	153 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	547 500,00	143 500,00	51 000,00	0,00	51 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 281 260,04	23 170 260,04	22 987 080,04	18 276 458,00	4 710 622,04	65 000,00	118 180,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 000,00	114 000,00	114 000,00	83 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 599 712,00	18 488 712,00	18 436 712,00	14 888 525,00	3 548 187,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 000,00	114 000,00	114 000,00	83 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 063 685,63	8 968 685,63	7 586 832,00	6 292 906,00	1 293 926,00	1 221 452,00	16 641,50	143 760,13	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 268,95	-8 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 268,95	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	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	693 760,13	598 760,13	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	143 760,13	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 268,95	-8 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 268,95	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	685 491,18	590 491,18	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	135 491,18	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 895 552,64	15 670 430,64	12 874 602,71	9 496 043,71	3 378 559,00	2 405 070,60	390 757,33	0,00	0,00	0,00	1 225 122,00	1 225 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 816,00	-96 816,00	-96 816,00	-81 816,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 252,00	37 752,00	13 552,00	6 052,00	7 500,00	23 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 879 051,50	4 879 051,50	4 820 319,50	4 323 556,50	496 763,00	0,00	58 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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
				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	4 809 051,50	4 809 051,50	4 750 319,50	4 253 556,50	496 763,00	0,00	58 732,00	0,00	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	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				
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 436 660,54	1 436 660,54	1 416 505,29	1 208 542,29	207 963,00	0,00	20 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 565,00	-2 565,00	-2 565,00	-2 565,00	0,00	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	24 953,00	12 453,00	12 453,00	4 953,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 459 048,54	1 446 548,54	1 426 393,29	1 210 930,29	215 463,00	0,00	20 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	6 305 385,39	5 118 885,39	5 055 779,31	2 928 429,31	2 127 350,00	0,00	63 106,08	0,00	0,00	0,00	1 186 500,00	1 186 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 251,00	-18 251,00	-18 251,00	-3 251,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 669,00	1 669,00	469,00	469,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
85411			Domy czasów dziecięcych	przed zmianą	2 412 365,56	2 373 743,56	1 512 741,61	1 035 515,61	477 226,00	0,00	849 648,95	11 353,00	0,00	0,00	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	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	2 406 995,56	2 368 373,56	1 507 371,61	1 030 145,61	477 226,00	0,00	849 648,95	11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 555 421,65	1 555 421,65	0,00	0,00	0,00	1 555 421,65	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 578 421,65	1 578 421,65	0,00	0,00	0,00	1 578 421,65	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	przed zmianą	5 733 420,00	5 733 420,00	2 625 748,00	1 664 162,00	961 586,00	915 860,00	2 191 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 933 673,00	2 933 673,00	2 179 773,00	1 242 100,00	937 673,00	680 900,00	73 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	527 354,29	527 354,29	24 312,00	0,00	24 312,00	10 000,00	0,00	493 042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-101 249,40	-101 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 249,40	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	426 104,89	426 104,89	24 312,00	0,00	24 312,00	10 000,00	0,00	391 792,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	252 253,27	252 253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-101 249,40	-101 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 249,40	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	151 003,87	151 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	20 273 709,00	1 185 102,00	989 102,00	298 323,00	690 779,00	160 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	19 088 607,00	19 088 607,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 315 308,70	-33 327,00	-33 327,00	0,00	-33 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 281 981,70	-2 281 981,70	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 663,00	66 663,00	66 663,00	0,00	66 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 025 063,30	1 218 438,00	1 022 438,00	298 323,00	724 115,00	160 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 806 625,30	16 806 625,30	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	19 845 600,00	756 993,00	756 993,00	253 173,00	503 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 088 607,00	19 088 607,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 315 308,70	-33 327,00	-33 327,00	0,00	-33 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 281 981,70	-2 281 981,70	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	66 663,00	66 663,00	66 663,00	0,00	66 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 596 954,30	790 329,00	790 329,00	253 173,00	537 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 806 625,30	16 806 625,30	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	291 900 186,46	204 255 186,79	178 071 034,32	98 227 028,45	79 844 005,87	12 187 897,22	5 180 239,50	4 316 015,75	0,00	4 500 000,00	87 644 999,67	87 644 999,67	9 043 390,17	0,00				
				zmniejszenie	-13 323 171,39	-1 164 609,35	-1 022 591,00	-85 916,00	-936 675,00	-32 500,00	0,00	-109 518,35	0,00	0,00	0,00	-12 158 562,04	-12 158 562,04	-2 099 912,34	0,00			
				zwiększenie	1 974 362,34	1 702 665,00	1 675 415,00	1 550 252,00	1 25 163,00	23 000,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 697,34	271 697,34	259 197,34	0,00		
				po zmianach	280 551 377,41	204 793 242,44	178 723 858,32	99 691 364,45	79 032 493,87	12 178 397,22	5 184 489,50	4 206 497,40	0,00	4 500 000,00	75 758 134,97	75 758 134,97	7 202 675,17	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 440/XLIII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 758 279,00	- 480 000,00	2 278 279,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 40717977,1400	Razem: -480000,0000	Razem: 40237977,1400

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 440/XLIII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2023 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst. 1) Dochody

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							
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	-9 500,00	0,00	7 500,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	-9 500,00	0,00	7 500,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	-9 500,00	0,00	7 500,00
bieżące razem:				2 388 615,78	-9 500,00	0,00	2 379 115,78
			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
Ogółem:				2 388 615,78	-9 500,00	0,00	2 379 115,78
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	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	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 388 615,78	2 388 615,78	1 585 521,78	1 281 521,00	304 000,78	341 094,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	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	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		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 440/XLIII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

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	17 647,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 647,00
	85395		Pozostała działalność	17 647,00
			Przychody	3 073 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 073 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 073 000,00
			Koszty	3 072 353,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 072 353,00
	85395		Pozostała działalność	3 072 353,00

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok powodują zmniejszenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę **10.868.809,05 zł**, wydatków budżetu Powiatu o kwotę **11.348.809,05 zł**, deficytu oraz przychodów budżetu Powiatu o kwotę **480.000 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **250.843.400,27 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 208.315.916,13 zł,
- dochody majątkowe – 42.527.484,14 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **280.551.377,41 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 204.793.242,44 zł,
- wydatki majątkowe – 75.758.134,97 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku zmian wprowadzonych w działach dokonuje się:

- 1). w dziale **Transport i łączność** dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie **10.345.688 zł**, z tego na zadaniach pn.:
 - a) "Modernizacja drogi powiatowej nr 1521 K Rozтока Wielka-Rozтока Wielka w km 0+120 do 2+650 wraz z budową mostu w km 0+315" dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych planowanych z Funduszu Leśnego i wydatków nimi finansowanych w kwocie 102.903 zł, w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne. Ponadto z uwagi na termin realizacji zamówienia i przyjęte zasady refundacji środków z Funduszu Leśnego, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3.689.097 zł. Dochody te zostaną przekazane w 2024 roku.
 - b) "Budowa mostu w km 4+200 drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa - Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami" dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych planowanych z Funduszu Leśnego i wydatków nimi finansowanych w kwocie 552.672 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu. Ponadto z uwagi na termin realizacji zamówienia i przyjęte zasady refundacji środków z Funduszu Leśnego, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 774.328 zł. Dochody te zostaną przekazane w 2024 roku.
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 K Łącko – Naszacowice odcinek I - w km od 0+000 do km 0+082, odcinek II – w km od 1+017 do km 1+293 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w km 0+320 w miejscowości Łącko” dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych nimi finansowanych o kwotę 31.017 zł. Źródłem finansowania tego zadania są środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 - d) „Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz – Przysietnica – Barcice w miejscowościach: Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica” dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 3.568.595 zł, z tego: z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.618.595 zł i pomocy finansowej z Gminy Stary Sącz – 950.000 zł. Realizacja zadania została przesunięta na 2024 rok.
 - e) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno - Krużłowa w km 0+000 – 4 + 500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe” dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 226.544 zł, których źródłem finansowania była pomoc finansowa Gminy Chelmec, z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę udziału własnego Powiatu.
 - f) „Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527 K w miejscowości Nawojowa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa” dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Grybów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 500.000 zł. Jednocześnie w ramach realizacji wymienionego zadania dokonuje się zmniejszenia

dochodów majątkowych w kwocie 1.900.532 zł z tytułu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ponieważ refundacja wydatków nastąpi w 2024 r. Ponadto w związku z przesunięciem realizacji części robót i płatności na 2024 r. dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 2.340.715 zł, z tego: wydatków których źródłem finansowania są środki z PROW – 1.294.269 zł i udziału własnego Powiatu – 1.046.446 zł.

- g) W pozostałych zadaniach majątkowych, w związku z uzyskaniem oszczędności dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 3.521.481 zł, z tego: „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych” – 1.472.944 zł, „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych” – 1.316.000 zł, „Przebudowa i modernizacja mostów i przepustów” – 80.631 zł, „Wykup gruntów” – 400.000 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowo – mostowej” – 251.906 zł.
- h) Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w łącznej kwocie 728.305 zł, w tym w szczególności na zadaniach pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1573K Nowy Sącz - Cieniawa na odcinku I - w km od 4 + 450 do km 12 + 800 (z wyłączeniem 7 + 220 do 7 + 250 oraz 7 + 830 do 8 + 050), na odcinku II - w km od 14 + 580 do km 15 + 105 w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa” w kwocie 107.735 zł oraz „Remont drogi powiatowej nr 1577 K Kamionka – Wielka – Kamionka Wielka w miejscowości Kamionka Wielka” w kwocie 94.406 zł, zimowe utrzymanie dróg w kwocie 278.538 zł.
- 2). w dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie **1.479.155 zł** planowanych ze sprzedaży mienia Powiatu, w tym w związku z brakiem ofert kupna 4 działek w Krynicy – Zdroju.
- 3). w dziale **Administracja publiczna** – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **713.262,56 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu.
- 4). w dziale **Różne rozliczenia** – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **1.235.771 zł** z tytułu zwiększenia środków rezerwy subwencji ogólnej.
- 5). w dziale **Oświata i wychowanie** – dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie **772.301,36 zł** oraz zwiększenia wydatków w kwocie **1.277.107 zł**, w tym w szczególności:
- a) zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 772.301,36 zł planowanych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy – Zdroju”, w związku z tym, że refundacja 10% wydatków poniesionych w br. i wydatków obejmujących koszty pośrednie nastąpi w 2024 r. Jednocześnie w ramach wyżej wym. projektu dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków majątkowych poprzez zwiększenie wydatków, których źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 259.197,34 zł. Zwolniony w tej wysokości udział własny Powiatu przesuwa się na uzupełnienie wynagrodzeń nauczycieli.
- b) zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 1.300.107 zł, w tym uzupełnienia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli szkół powiatowych w kwocie 1.457.100 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków statutowych szkół o 160.043 zł.
- c) zmniejszenia wydatków planowanych na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 23.000 zł,
- 6). w dziale **Ochrona zdrowia** – dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie **9.500 zł** z tytułu dotacji z gmin Powiatu i wydatków nimi finansowanych na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
- 7). w dziale **Pomoc społeczna** – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących, w tym z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach w kwocie **114.000 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie tego domu, wypłatę nagrody jubileuszowej oraz nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
- 8). w dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie **8.268,95 zł**, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób 30+”.
- 9). w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie **46.564 zł** z tego w szczególności w wyniku:
- a) rozliczenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w placówkach edukacyjnych w kwocie 82.064 zł,

- b) zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 12.500 zł na zakup kotła grzewczego do budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej,
- c) zwiększenia wydatków na dotację dla Centrum Edukacyjno–Terapeutycznego Iskierka” Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego w Grybowie w kwocie 23.000 zł.
- 10). w dziale **Rodzina** – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących z tytułu darowizny w kwocie **20.000 zł** pozyskanej przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Dom Dziecka Nr 1” w Klęczanach, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Placówki.
- 11). w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w ramach realizacji projektu pn.„LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie **89.144,94 zł** i wydatków w kwocie **101.249,40 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu działań i tym samym przesunięciem części realizacji zadań i płatności na 2024 rok,
- 12). w dziale **Kultura fizyczna** – dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie **247.784,36 zł** i wydatków w kwocie **2.248.645,70 zł**. W związku z otrzymaniem ostatecznej promesy dofinansowania budowy Powiatowego Centrum Sportu w kwocie 14.817.215,64 zł, dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 182.784,36 zł i wydatków nimi finansowanych. Jednocześnie w ramach realizacji tego zadania dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w łącznej kwocie 2.099.197,34 zł, z tego wydatków, których źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 739.197,34 zł oraz udział własny Powiatu 1.360.000 zł, stanowiących oszczędności uzyskane w trakcie roku. Ponadto w tym dziale dokonuje się zmniejszenia dochodów własnych Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach w kwocie 65.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum w kwocie 80.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, w szczególności odśnieżanie dachu i zakup gazu.

DEFICYT

W związku ze zmianami dokonany w wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zmniejszeniu o kwotę **480.000 zł** uległ deficyt budżetu, który po zmianach wynosi 29.707.977,14 zł.

PRZYCHODY

Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w wysokości **480.000 zł** pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 40.237.977,14 zł.