

**UCHWAŁA NR 448/XLIV/23  
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 28 grudnia 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 ust. 2, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 3, art. 220 ust. 1 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 - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **10.222.514,73 zł**, z tego w wyniku:

- zwiększenia dochodów bieżących o 11.314.341,37 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o 1.091.826,64 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **2.556.371,27 zł**, z tego w wyniku:

- zmniejszenia wydatków bieżących o 1.090.211,85 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o 1.466.159,42 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **12.778.886 zł**.

**§ 4.** Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **12.778.886 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4.

**§ 6.** W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu dokonuje się zmniejszenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w kwocie 100.000 zł, planowanej na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica - Jazowsko".

**§ 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 448/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	6 709 772,73	0,00	201 000,00	6 910 772,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 585 187,78	0,00	201 000,00	4 786 187,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00
750			Administracja publiczna	6 815 811,56	-1 090 804,85	87 721,00	5 812 727,71
			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	1 649 712,56	-19 843,85	43 113,00	1 672 981,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 517 262,56	-19 843,85	0,00	1 497 418,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 169,00	5 169,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 814,00	10 814,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 650,00	0,00	27 130,00	116 780,00
	75095		Pozostała działalność	5 089 961,00	-1 070 961,00	44 608,00	4 063 608,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000,00	-600 000,00	0,00	3 200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	0,00	44 608,00	114 608,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-20 000,00	0,00	10 000,00

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	750 000,00	-50 000,00	0,00	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	439 961,00	-400 961,00	0,00	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 760 768,65	-16 379,42	0,00	29 744 389,23
			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	29 760 768,65	-16 379,42	0,00	29 744 389,23
			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	4 000,00	-3 933,42	0,00	66,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-12 446,00	0,00	7 554,00
758			Różne rozliczenia	89 429 585,75	0,00	12 807 536,00	102 237 121,75
			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	53 737 943,00	0,00	28 650,00	53 766 593,00
			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	53 737 943,00	0,00	28 650,00	53 766 593,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 770 113,15	0,00	12 778 886,00	14 548 999,15
			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	1 770 113,15	0,00	12 778 886,00	14 548 999,15
801			Oświata i wychowanie	3 366 054,02	-862 069,66	8 806,30	2 512 790,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 082 833,02	-862 069,66	14,30	220 777,66
	80115		Technika	1 217 645,00	-755 363,55	0,00	462 281,45
			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	829 200,00	-755 363,55	0,00	73 836,45
		0839	Wpływy z usług	34 270,00	-711,96	0,00	33 558,04
		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	750 769,00	-712 189,28	0,00	38 579,72
		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	44 161,00	-42 462,31	0,00	1 698,69

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	111 557,00	-80 879,11	8 792,00	39 469,89
			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	97 557,00	-80 879,11	0,00	16 677,89
		0839	Wpływy z usług	646,00	-108,40	0,00	537,60
		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	91 527,00	-76 711,04	0,00	14 815,96
		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	5 384,00	-4 059,67	0,00	1 324,33
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 792,00	8 792,00
	80120		Licea ogólnokształcące	321 882,00	-25 827,00	14,30	296 069,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 245,00	-25 827,00	14,30	76 432,30
		0839	Wpływy z usług	245,00	0,00	14,30	259,30
		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	89 250,00	-24 500,00	0,00	64 750,00
		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	12 750,00	-1 327,00	0,00	11 423,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 570 525,58	0,00	10 953,00	2 581 478,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 853,05	0,00	0,00	89 853,05
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 244 763,37	0,00	10 953,00	1 255 716,37
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 703,00	4 703,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
855			Rodzina	2 589 308,48	-3 650,00	171 229,00	2 756 887,48

			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 254 800,00	0,00	128 229,00	1 383 029,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	73 229,00	73 229,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	0,00	55 000,00	705 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 334 508,48	-3 650,00	43 000,00	1 373 858,48
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-3 650,00	0,00	16 350,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	220 000,00	0,00	43 000,00	263 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>211 870 419,87</b>	<b>-1 972 903,93</b>	<b>13 287 245,30</b>	<b>223 184 761,24</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 425 772,47	-862 069,66	14,30	563 717,11

majątkowe							
600			Transport i łączność	21 636 443,22	-1 321 343,00	229 516,36	20 544 616,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 510 491,22	-1 321 343,00	229 516,36	20 418 664,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 445 733,00	-1 321 343,00	0,00	4 124 390,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	229 516,36	229 516,36
<b>majątkowe razem:</b>				<b>42 527 484,14</b>	<b>-1 321 343,00</b>	<b>229 516,36</b>	<b>41 435 657,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 588 654,28	0,00	0,00	4 588 654,28

<b>Ogółem:</b>		<b>254 397 904,01</b>	<b>-3 294 246,93</b>	<b>13 516 761,66</b>	<b>264 620 418,74</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 014 426,75	-862 069,66	14,30	5 152 371,39

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 305 021,19	15 228 286,19	14 733 750,08	11 742 413,08	2 991 337,00	0,00	252 556,48	241 979,63	0,00	0,00	76 735,00	76 735,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 096,00	-26 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 096,00	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	0,00
				po zmianach	15 278 925,19	15 202 190,19	14 733 750,08	11 742 413,08	2 991 337,00	0,00	252 556,48	215 883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	76 735,00	76 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 915 528,48	5 915 528,48	2 668 795,90	1 663 262,00	1 005 533,90	957 020,58	2 289 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	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	0,00	
				po zmianach	5 894 528,48	5 894 528,48	2 668 795,90	1 663 262,00	1 005 533,90	936 020,58	2 289 712,00	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	2 975 781,48	2 975 781,48	2 222 820,90	1 241 200,00	981 620,90	682 060,58	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 954 781,48	2 954 781,48	2 222 820,90	1 241 200,00	981 620,90	661 060,58	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>284 105 881,15</b>	<b>208 270 946,18</b>	<b>182 072 154,75</b>	<b>99 664 554,86</b>	<b>82 407 599,89</b>	<b>12 187 190,46</b>	<b>5 276 390,50</b>	<b>4 235 210,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>75 834 934,97</b>	<b>75 834 934,97</b>	<b>7 202 675,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-2 585 021,27</b>	<b>-1 118 861,85</b>	<b>-216 379,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-216 379,42</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-881 482,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 466 159,42</b>	<b>-1 466 159,42</b>	<b>-44 816,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>28 650,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>281 549 509,88</b>	<b>207 180 734,33</b>	<b>181 884 425,33</b>	<b>99 664 554,86</b>	<b>82 219 870,47</b>	<b>12 166 190,46</b>	<b>5 276 390,50</b>	<b>3 353 728,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>74 368 775,55</b>	<b>74 368 775,55</b>	<b>7 157 858,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 448/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 r.**

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 908 313,53	- 12 778 886,00	3 129 427,53

Razem: 40237977,1400

Razem: -12778886,0000

Razem: 27459091,1400

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 448/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 r.**

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W NAWOJOWEJ

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>17 000,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00
	85395		Pozostała działalność	17 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>17 647,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 647,00
	85395		Pozostała działalność	17 647,00
			<b>Przychody</b>	<b>3 257 000,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 257 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 257 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>3 256 353,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 256 353,00
	85395		Pozostała działalność	3 256 353,00

## Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 10.222.514,73 zł, zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 2.556.371,27 zł i zmniejszenie deficytu i przychodów budżetu Powiatu o kwotę 12.778.886 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 264.620.418,74 zł, z tego:

- dochody bieżące – 223.184.761,24 zł,
- dochody majątkowe – 41.435.657,50 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 281.549.509,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 207.180.734,33 zł,
- wydatki majątkowe – 74.368.775,55 zł.

## DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

- 1) Zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie **1.321.343 zł** w dziale **Transport i łączność** z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu planowanych na budowę chodników w ciągach dróg powiatowych. Ponadto w związku z przesunięciem na 2024 rok przez Województwo Małopolskie opracowania studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica - Jazowsko, dokonano zmniejszenia wydatków planowanych na ten cel w wysokości 100.000 zł. Jednocześnie zwiększono dochody majątkowe z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie 229.516,36 zł.
- 2) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Działalność usługowa** w kwocie **201.000 zł** pochodzących z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w związku z refundacją wydatków poniesionych przez Powiat na realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz, zakończonej wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
- 3) Zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie **1.003.083,85 zł** w dziale **Administracja publiczna**, z tego w szczególności w wyniku zmniejszenia dochodów z opłat komunikacyjnych w wysokości 600.000 zł (na skutek zmiany przepisów w szczególności w zakresie możliwości pozostawienia tablic rejestracyjnych i zniesienia obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego po zakończeniu miejsca w dokumencie) i z tytułu umorzenia należności pieniężnej wynikającej z ugody restrukturyzacyjnej od Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju w kwocie 400.961 zł. Ponadto w tym dziale dokonano zmniejszenia wydatków stanowiących oszczędności na zadaniach statutowych w wysokości 200.000 zł, w tym w szczególności uzyskanych na zadaniach komunikacyjnych.
- 4) Zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **16.379,42 zł** związanych ze zwrotem środków za rok 2022 pochodzących z Funduszu Pomocy na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium RP z Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.
- 5) Zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **12.807.536 zł** w dziale **Różne rozliczenia** w związku z otrzymaniem dodatkowych środków w kwocie 12.778.886 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 28.650 zł.
- 6) Zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie **862.055,36 zł** i wydatków bieżących w kwocie **926.298,85 zł** w dziale **Oświata i wychowanie**, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”. Ponadto w tym dziale dokonano zwiększenia wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej kwocie 28.650 zł, w związku z rozpoczęciem kształcenia w zawodzie „technik analityk” i koniecznością wyposażenia sali analitycznej. Ponadto w tym dziale dokonano zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu dotacji przekazanych w 2022 r. szkołom niepublicznym w kwocie 8.792 zł.
- 7) Zwiększenia dochodów bieżących planowanych w dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **10.953 zł**, w tym w szczególności z tytułu opłaty za wydawanie oświadczeń o

powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń w wysokości 5.000 zł.

- 8) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Rodzina** w kwocie **167.579** zł, w tym w szczególności w wyniku zwiększenia dochodów z tytułu wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 98.000 zł oraz z tytułu środków planowanych z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w wysokości 73.229 zł. Ponadto w tym dziale dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 21.000 zł stanowiących oszczędności w związku z tym, że nie skierowano dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

## **DEFICYT**

W związku ze zmianami dokonanymi w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zmniejszeniu o kwotę **12.778.886 zł** uległ deficyt budżetu, który po zmianach wynosi 16.929.091,14 zł.

## **PRZYCHODY**

Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w wysokości **12.778.886 zł** pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 27.459.091,14 zł.