

UCHWAŁA NR 466/XLVI/24
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 1 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 15 ust. 2, 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 - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **14.155.675,79 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 12.584.916,79 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o 1.570.759 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **19.142.712 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 11.154.753 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o 7.987.959 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **4.987.036,21 zł** do wysokości 15.065.624,21 zł, który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 10.329.737,33 zł,
- przychodów 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 - 4.110.721,46 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 625.165,42 zł,

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **4.987.036,21 zł** do wysokości 27.154.624,21 zł, z tego:

- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 5.178.506,52 zł,
- zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 191.470,31 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 466/XLVI/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2024 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 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	5 946 771,27	0,00	140 000,00	6 086 771,27
			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	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 075 961,27	0,00	140 000,00	5 215 961,27
			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	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		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	0,00	0,00	114 800,00	114 800,00
		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	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
758			Różne rozliczenia	123 835 518,00	0,00	12 081 808,00	135 917 326,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 268 167,00	0,00	8 734 608,00	71 002 775,00
			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	62 268 167,00	0,00	8 734 608,00	71 002 775,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 347 200,00	3 347 200,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	3 347 200,00	3 347 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 927 764,39	0,00	162 963,79	2 090 728,18

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 146,39	0,00	162 963,79	367 110,18
	80195		Pozostała działalność	1 436 546,39	0,00	162 963,79	1 599 510,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 146,39	0,00	162 963,79	367 110,18
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 146,39	0,00	162 963,79	367 110,18
852			Pomoc społeczna	19 404 506,00	0,00	200 000,00	19 604 506,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	17 399 203,00	0,00	200 000,00	17 599 203,00
			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	14 554 000,00	0,00	200 000,00	14 754 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 492 920,00	0,00	145,00	2 493 065,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 159 000,00	0,00	145,00	1 159 145,00
			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	1 139 000,00	0,00	145,00	1 139 145,00
bieżące razem:				228 306 392,51	0,00	12 584 916,79	240 891 309,30
			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	357 639,37	0,00	302 963,79	660 603,16

majątkowe							
600			Transport i łączność	41 246 448,00	0,00	895 759,00	42 142 207,00
			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	3 194 801,00	0,00	0,00	3 194 801,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 246 448,00	0,00	895 759,00	42 142 207,00
			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	3 194 801,00	0,00	0,00	3 194 801,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 218 503,00	0,00	895 759,00	4 114 262,00

750		Administracja publiczna	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00
		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	675 000,00	675 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00
		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	675 000,00	675 000,00
		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	0,00	0,00	553 500,00	553 500,00
		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	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00
majątkowe razem:			46 623 749,36	0,00	1 570 759,00	48 194 508,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 967 102,36	0,00	675 000,00	4 642 102,36
Ogółem:			274 930 141,87	0,00	14 155 675,79	289 085 817,66
		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	4 324 741,73	0,00	977 963,79	5 302 705,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 466/XLVI/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2024 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 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 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			
																			w tym:		
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	89 196 770,82	21 812 631,00	21 135 131,00	8 023,00	21 127 108,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 384 139,82	67 384 139,82	6 641 849,00	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	9 242 959,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242 959,00	7 242 959,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 439 729,82	23 812 631,00	23 135 131,00	8 023,00	23 127 108,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 627 098,82	74 627 098,82	6 641 849,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	89 115 797,82	21 781 658,00	21 104 158,00	0,00	21 104 158,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 334 139,82	67 334 139,82	6 641 849,00	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	9 242 959,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242 959,00	7 242 959,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 358 756,82	23 781 658,00	23 104 158,00	0,00	23 104 158,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 577 098,82	74 577 098,82	6 641 849,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	35 032 985,88	34 820 985,88	33 661 345,88	24 481 379,00	9 179 966,88	70 000,00	1 089 640,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	815 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 847 985,88	34 960 985,88	33 661 345,88	24 481 379,00	9 179 966,88	70 000,00	1 089 640,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	887 000,00	675 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 304 315,00	4 304 315,00	4 271 315,00	35 425,00	4 235 890,00	30 000,00	3 000,00	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	815 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 119 315,00	4 444 315,00	4 271 315,00	35 425,00	4 235 890,00	30 000,00	3 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 053 838,00	3 901 838,00	3 376 838,00	1 500,00	3 375 338,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 203 838,00	4 051 838,00	3 376 838,00	1 500,00	3 375 338,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 816 294,30	55 466 294,30	47 853 202,18	40 244 000,00	7 609 202,18	5 925 000,00	667 310,00	1 020 782,12	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 496 253,00	7 496 253,00	7 496 253,00	7 496 253,00	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	69 312 547,30	62 962 547,30	55 349 455,18	47 740 253,00	7 609 202,18	5 925 000,00	667 310,00	1 020 782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	32 182 389,00	25 902 389,00	25 503 500,00	22 672 952,00	2 830 548,00	0,00	398 889,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 496 253,00	7 496 253,00	7 496 253,00	7 496 253,00	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	39 678 642,00	33 398 642,00	32 999 753,00	30 169 205,00	2 830 548,00	0,00	398 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 455 254,00	24 455 254,00	24 336 914,00	19 890 041,00	4 446 873,00	70 000,00	48 340,00	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	200 000,00	130 000,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 655 254,00	24 585 254,00	24 466 914,00	19 980 041,00	4 486 873,00	70 000,00	48 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 533 169,00	19 533 169,00	19 491 329,00	15 928 693,00	3 562 636,00	0,00	41 840,00	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	200 000,00	130 000,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 733 169,00	19 663 169,00	19 621 329,00	16 018 693,00	3 602 636,00	0,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 416 339,00	10 291 339,00	8 710 943,00	7 297 784,00	1 413 159,00	1 571 096,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 416 484,00	10 291 484,00	8 711 088,00	7 297 929,00	1 413 159,00	1 571 096,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 765 493,00	7 765 493,00	7 757 193,00	6 675 720,00	1 081 473,00	0,00	8 300,00	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	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	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	7 765 638,00	7 765 638,00	7 757 338,00	6 675 865,00	1 081 473,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 732 472,00	18 864 472,00	14 927 775,00	11 040 717,00	3 887 058,00	3 550 000,00	386 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 238 355,00	1 238 355,00	1 238 355,00	1 238 355,00	0,00	0,00	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	21 970 827,00	20 102 827,00	16 166 130,00	12 279 072,00	3 887 058,00	3 550 000,00	386 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	32 364,00	32 364,00	32 364,00	0,00	32 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 238 355,00	1 238 355,00	1 238 355,00	1 238 355,00	0,00	0,00	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	1 270 719,00	1 270 719,00	1 270 719,00	1 238 355,00	32 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	285 008 729,87	199 186 590,05	174 037 559,93	112 969 299,00	61 068 260,93	15 095 712,00	4 716 458,00	1 236 860,12	0,00	4 100 000,00	85 822 139,82	85 822 139,82	6 641 849,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 142 712,00	11 154 753,00	10 864 753,00	8 824 753,00	2 040 000,00	150 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	7 987 959,00	7 987 959,00	675 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	304 151 441,87	210 341 343,05	184 902 312,93	121 794 052,00	63 108 260,93	15 245 712,00	4 716 458,00	1 376 860,12	0,00	4 100 000,00	93 810 098,82	93 810 098,82	7 316 849,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 466/XLVI/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2024 r.

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 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	4 110 721,46	0,00	4 110 721,46
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	816 635,73	- 191 470,31	625 165,42
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 240 230,81	5 178 506,52	10 418 737,33
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00

Razem: 22167588,0000

Razem: 4987036,2100

Razem: 27154624,2100

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 466/XLVI/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2024**r.**

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

Jednostka: POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W NAWOJOWEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	21 296,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 296,87
	85395		Pozostała działalność	21 296,87
			Stan środków obrotowych na koniec roku	30 229,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 229,87
	85395		Pozostała działalność	30 229,87
			Przychody	3 713 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 713 080,00
	85395		Pozostała działalność	3 713 080,00
			Koszty	3 704 147,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 704 147,00
	85395		Pozostała działalność	3 704 147,00

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę **14.155.675,79 zł**, zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę **19.142.712 zł**, przychodów i deficytu budżetu Powiatu o kwotę **4.987.036,21 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **289.085.817,66 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 240.891.309,30 zł,
- dochody majątkowe – 48.194.508,36 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **304.151.441,87 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 210.341.343,05 zł,
- wydatki majątkowe – 93.810.098,82 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 5.178.506,52 zł oraz zmniejszenia przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 191.470,31 zł, zwiększa się wydatki w wysokości **4.987.036,21 zł** w działach:

- **Transport i łączność** – dokonano zwiększenia wydatków w kwocie **5.000.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg - 2.000.000 zł i „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych” - 3.000.000 zł.
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **150.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na dofinansowanie zakupu sprzętu i specjalistycznego wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych
- **Oświata i wychowanie** – dokonano uzupełnienia wydatków na realizację projektów finansowanych z programu ERASMUS + w łącznej kwocie **28.506,52 zł**, z tego na projekt pn. „Praktyki zawodowe kluczem do przyszłości” – 12.401,19 zł oraz „Rozwój zawodowy młodzieży i nauczycieli” – 16.105,33 zł,
- z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w dziale **Oświata i wychowanie** w kwocie 191.470,31 zł, których źródłem finansowania były przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach realizacji projektów pn. „Praktyki zawodowe kluczem do przyszłości” – 12.401,19 zł oraz „Rozwój zawodowy młodzieży i nauczycieli” – 179.069,12 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu w kwocie **14.155.675,79 zł**, z tego w działach:

1) **Transport i łączność** – dokonano zwiększenia dochodów w kwocie **895.759 zł** oraz wydatków w kwocie **4.242.959 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 563.856 zł, z tego w związku z deklaracją udzielenia pomocy finansowej przez Wójta Gminy Podegrodzie „Przebudowy drogi powiatowej nr 1542 K Łącko – Naszacowice w km od 9+947 do km 11+887 w miejscowościach Naszacowice, Olszanka” w kwocie 895.759 zł, dokonano zwiększenia wydatków w tej wysokości. Jednocześnie zwolniony udział własny Powiatu w kwocie 600.756 zł przenosi się na przebudowę i modernizację dróg powiatowych. Ponadto dokonano zwiększenia udziału własnego Powiatu w realizacji: „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna w km od 1+725 do km 2+513 w miejscowości Polna” – 173.853 zł, „Przebudowy drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów Szczawnik – Muszyzna: ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz ze skrzyżowaniem z

- drogą gminną 292883 K w km 1+085 w miejscowości Żegiestów” – 50.000 zł,
„Przebudowy 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” – 45.000 zł.
- b) na „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych” dokonano uzupełnienia wydatków w kwocie 3.679.103 zł.
- 2) **Administracja publiczna** – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie **815.000 zł** na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki” w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz wzmocnienie odporności systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Projekt będzie realizowany w latach 2024 – 2025.
- 3) **Różne rozliczenia** - dokonano zwiększenia dochodów w kwocie **12.081.808 zł**, w związku z otrzymaniem zawiadomienia Ministra Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. W związku z powyższym dokonano zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 8.734.608 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu w działach **Oświata i wychowanie** – 7.496.253 zł oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.238.355 zł. Ponadto otrzymano w dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 3.347.200 zł, z przeznaczeniem na wydatki w dziale **Transport i łączność**.
- 4) **Oświata i wychowanie** - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie **162.963,79 zł** otrzymanych na realizację projektu pn. „Rozwój zawodowy młodzieży i nauczycieli” przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej.
- 5) **Pomoc społeczna** - dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach w kwocie **200.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 130.000 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników - 90.000 zł, remont sanitariatów i malowanie pomieszczeń – 40.000 zł oraz na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na doprowadzenie budynku Domu do zgodności z przepisami p/pożarowymi - 70.000 zł.
- 6) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie **145 zł** z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – zwiększeniu o kwotę **4.987.036,21 zł** uległ deficyt budżetu Powiatu, który po zmianach wynosi 15.065.624,21 zł.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 5.178.506,52 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 191.470,31 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego w kwocie **4.987.036,21 zł**. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 27.154.624,21 zł.