

UCHWAŁA NR 433/XLII/23
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 6 października 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. 3, art. 212 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 **903.869,24 zł**, z tego w wyniku:

- zwiększenia dochodów bieżących o 491.535,02 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o 412.334,22 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **1.087.658,78 zł**, z tego w wyniku:

- zwiększenia wydatków bieżących o 2.180.546,78 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o 1.092.888 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **183.789,54 zł**, który sfinansowany będzie przychodami wynikającymi 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.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę 183.789,54 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w kwocie 20.000 zł.

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

§ 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 433/XLII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 października 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							
600			Transport i łączność	6 078 405,00	-224 113,00	0,00	5 854 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 067 288,00	-224 113,00	0,00	5 843 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 107 288,00	-224 113,00	0,00	3 883 175,00
758			Różne rozliczenia	87 315 971,00	0,00	105 371,00	87 421 342,00
			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	53 632 572,00	0,00	105 371,00	53 737 943,00
			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	53 632 572,00	0,00	105 371,00	53 737 943,00
801			Oświata i wychowanie	2 849 207,00	0,00	365 807,02	3 215 014,02
			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	1 029 002,00	0,00	53 831,02	1 082 833,02
	80115		Technika	1 079 556,00	0,00	138 089,00	1 217 645,00
			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	829 200,00	0,00	0,00	829 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 800,00	0,00	12 300,00	95 100,00
		0830	Wpływy z usług	19 600,00	0,00	9 650,00	29 250,00

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 000,00	0,00	2 816,00	19 816,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 567,00	35 567,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 220,00	9 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00	68 536,00	91 536,00
	80120		Licea ogólnokształcące	185 202,00	0,00	13 000,00	198 202,00
			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	102 245,00	0,00	0,00	102 245,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	0,00	11 000,00	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	2 000,00	52 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	337 232,00	0,00	60 887,00	398 119,00
			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	333 000,00	0,00	60 887,00	393 887,00
	80195		Pozostała działalność	1 135 660,00	0,00	153 831,02	1 289 491,02
			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	53 831,02	53 831,02
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	53 831,02	53 831,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	0,00	10 000,00	67 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	18 803 480,04	0,00	210 000,00	19 013 480,04
			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	16 765 241,00	0,00	210 000,00	16 975 241,00

			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	12 665 600,00	0,00	210 000,00	12 875 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 281 534,00	-126 400,00	146 000,00	2 301 134,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 781 534,00	-26 400,00	106 000,00	1 861 134,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500,00	0,00	6 000,00	31 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 729 634,00	0,00	100 000,00	1 829 634,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00	-26 400,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	400 000,00	0,00	40 000,00	440 000,00
			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	400 000,00	0,00	40 000,00	440 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 870,00	4 870,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 870,00	4 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 870,00	4 870,00
bieżące razem:				200 161 676,63	-350 513,00	842 048,02	200 653 211,65
			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	1 469 355,34	0,00	53 831,02	1 523 186,36

majątkowe							
600			Transport i łączność	29 717 221,00	0,00	2 264 910,22	31 982 131,22

			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	0,00	0,00	1 900 532,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 591 269,00	0,00	2 264 910,22	31 856 179,22
			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	0,00	0,00	1 900 532,00
		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	9 062 800,00	0,00	566 222,22	9 629 022,22
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 003 065,00	0,00	1 698 688,00	7 701 753,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 100 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 100 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 100 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 100 000,00
758			Różne rozliczenia	1 179 402,00	0,00	147 424,00	1 326 826,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 179 402,00	0,00	147 424,00	1 326 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 179 402,00	0,00	147 424,00	1 326 826,00
majątkowe razem:				54 857 578,64	-2 000 000,00	2 412 334,22	55 269 912,86
			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	0,00	0,00	6 761 487,64
Ogółem:				255 019 255,27	-2 350 513,00	3 254 382,24	255 923 124,51
			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	8 230 842,98	0,00	53 831,02	8 284 674,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 433/XLII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 października 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:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	77 098 477,00	20 619 516,00	20 570 516,00	7 617,00	20 562 899,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 478 961,00	56 478 961,00	2 986 850,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-424 113,00	-424 113,00	-424 113,00	0,00	-424 113,00	0,00	-424 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 996 112,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 112,00	1 846 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 670 476,00	20 345 403,00	20 146 403,00	7 617,00	20 138 786,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 325 073,00	58 325 073,00	2 986 850,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	76 385 316,00	20 599 199,00	20 550 199,00	0,00	20 550 199,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 786 117,00	55 786 117,00	2 986 850,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-424 113,00	-424 113,00	-424 113,00	0,00	-424 113,00	0,00	-424 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 996 112,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 112,00	1 846 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	57 632 229,00	57 632 229,00	2 986 850,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	196 840,00	196 840,00	188 840,00	0,00	188 840,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
			po zmianach	156 840,00	156 840,00	148 840,00	0,00	148 840,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	196 840,00	196 840,00	188 840,00	0,00	188 840,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
			po zmianach	156 840,00	156 840,00	148 840,00	0,00	148 840,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 367 004,03	30 400 602,86	29 146 821,36	20 782 312,00	8 364 509,36	80 000,00	1 042 642,00	131 139,50	0,00	0,00	0,00	966 401,17	966 401,17	265 670,17	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 000,00	-226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
			po zmianach	31 231 004,03	30 490 602,86	29 236 821,36	20 782 312,00	8 454 509,36	80 000,00	1 042 642,00	131 139,50	0,00	0,00	0,00	740 401,17	740 401,17	265 670,17	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 567 218,00	23 451 218,00	23 301 516,00	19 658 361,00	3 643 155,00	0,00	149 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 617 218,00	23 501 218,00	23 351 516,00	19 658 361,00	3 693 155,00	0,00	149 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	439 100,00	439 100,00	389 100,00	4 000,00	385 100,00	50 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
			po zmianach	479 100,00	479 100,00	429 100,00	4 000,00	425 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 016 781,03	4 184 379,86	4 017 240,36	36 200,00	3 981 040,36	30 000,00	6 000,00	131 139,50	0,00	0,00	0,00	832 401,17	832 401,17	265 670,17	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 000,00	-226 000,00	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	4 790 781,03	4 184 379,86	4 017 240,36	36 200,00	3 981 040,36	30 000,00	6 000,00	131 139,50	0,00	0,00	0,00	606 401,17	606 401,17	265 670,17	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 740 737,13	50 983 131,57	41 576 190,36	32 753 852,36	8 822 338,00	5 425 000,00	478 497,00	3 503 444,21	0,00	0,00	0,00	8 757 605,56	8 757 605,56	5 790 870,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 732 350,00	-2 350,00	-2 350,00	0,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 730 000,00	-2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 954 235,78	1 954 235,78	1 886 947,00	1 786 947,00	100 000,00	0,00	0,00	67 288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 962 622,91	52 935 017,35	43 460 787,36	34 540 799,36	8 919 988,00	5 425 000,00	478 497,00	3 570 732,99	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	32 092 637,08	23 411 766,52	21 182 790,00	18 291 942,00	2 890 848,00	0,00	286 054,00	1 942 922,52	0,00	0,00	0,00	8 680 870,56	8 680 870,56	5 790 870,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 730 000,00	-2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 786 947,00	1 786 947,00	1 786 947,00	1 786 947,00	0,00	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	31 149 584,08	25 198 713,52	22 969 737,00	20 078 889,00	2 890 848,00	0,00	286 054,00	1 942 922,52	0,00	0,00	0,00	5 950 870,56	5 950 870,56	5 790 870,56	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	189 873,00	189 873,00	189 873,00	0,00	189 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 350,00	-2 350,00	-2 350,00	0,00	-2 350,00	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	187 523,00	187 523,00	187 523,00	0,00	187 523,00	0,00	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	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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 860 977,21	2 860 977,21	1 653 330,00	165 700,00	1 487 630,00	0,00	0,00	1 207 647,21	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	167 288,78	167 288,78	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	67 288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 028 265,99	3 028 265,99	1 753 330,00	165 700,00	1 587 630,00	0,00	0,00	1 274 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	547 000,00	143 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 677 082,04	22 677 082,04	22 553 802,04	17 926 267,00	4 627 535,04	65 000,00	58 280,00	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	210 000,00	142 000,00	137 000,00	132 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 887 082,04	22 819 082,04	22 690 802,04	18 058 267,00	4 632 535,04	65 000,00	63 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 989 534,00	17 989 534,00	17 947 534,00	14 482 434,00	3 465 100,00	0,00	42 000,00	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	0,00
				zwiększenie	210 000,00	142 000,00	137 000,00	132 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 199 534,00	18 131 534,00	18 084 534,00	14 614 434,00	3 470 100,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 992 220,63	8 897 220,63	7 535 367,00	6 273 556,00	1 261 811,00	1 201 452,00	16 641,50	143 760,13	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	9 012 220,63	8 917 220,63	7 535 367,00	6 273 556,00	1 261 811,00	1 221 452,00	16 641,50	143 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	673 760,13	578 760,13	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	143 760,13	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	693 760,13	598 760,13	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	143 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 479 114,00	15 241 614,00	12 517 750,00	9 081 258,00	3 436 492,00	2 400 000,00	323 864,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-297 000,00	-246 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	526 774,00	526 774,00	380 774,00	318 424,00	62 350,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 708 888,00	15 522 388,00	12 798 524,00	9 399 682,00	3 398 842,00	2 400 000,00	323 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 500,00	1 186 500,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 890 502,00	4 890 502,00	4 879 220,00	4 282 457,00	596 763,00	0,00	11 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 790 502,00	4 790 502,00	4 779 220,00	4 282 457,00	496 763,00	0,00	11 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	6 013 188,00	4 775 688,00	4 740 766,00	2 659 408,00	2 081 358,00	0,00	34 922,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	5 992 188,00	4 805 688,00	4 770 766,00	2 659 408,00	2 111 358,00	0,00	34 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 500,00	1 186 500,00	0,00	0,00	0,00
85411			Domy wczasów dziecięcych	przed zmianą	2 472 202,00	2 472 202,00	1 468 702,00	988 551,00	480 151,00	1 000 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-146 000,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	2 356 202,00	2 356 202,00	1 498 702,00	988 551,00	510 151,00	854 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	34 499,00	34 499,00	34 499,00	0,00	34 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	36 849,00	36 849,00	36 849,00	0,00	36 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	41 574,00	41 574,00	41 574,00	9 166,00	32 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	318 424,00	318 424,00	318 424,00	318 424,00	0,00	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	359 998,00	359 998,00	359 998,00	327 590,00	32 408,00	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	285 023 442,87	196 354 676,64	171 354 282,01	95 096 885,86	76 257 396,15	12 021 732,00	4 207 276,50	4 271 386,13	0,00	4 500 000,00	88 668 766,23	88 668 766,23	9 043 390,73	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 719 463,00	-712 463,00	-566 463,00	0,00	-566 463,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 007 000,00	-3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 807 121,78	2 893 009,78	2 504 721,00	2 237 371,00	267 350,00	316 000,00	5 000,00	67 288,78	0,00	0,00	0,00	1 914 112,00	1 914 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 111 101,65	198 535 223,42	173 292 540,01	97 334 256,86	75 958 283,15	12 191 732,00	4 212 276,50	4 338 674,91	0,00	4 500 000,00	87 575 878,23	87 575 878,23	9 043 390,73	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 433/XLII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 października 2023 r.

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	2 490 987,87	183 789,54	2 674 777,41

Razem: 40534187,6000

Razem: 183789,5400

Razem: 40717977,1400

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 433/XLII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 października 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	3 013 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 013 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 013 000,00
			Koszty	3 012 353,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 012 353,00
	85395		Pozostała działalność	3 012 353,00

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę **903.869,24 zł**, wydatków budżetu Powiatu o kwotę **1.087.658,78 zł** oraz przychodów budżetu Powiatu o kwotę **183.789,54 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **255.923.124,51 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 200.653.211,65 zł,
- dochody majątkowe – 55.269.912,86 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **286.111.101,65 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 198.535.223,42 zł,
- wydatki majątkowe – 87.575.878,23 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w działach:

- 1). **Transport i łączność** dokonano zwiększenia dochodów w kwocie **2.040.797,22 zł** i wydatków w kwocie **1.571.999 zł**, z tego w wyniku:
 - a) pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.698.688 zł dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na zadania:
 - „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” – 799.759 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: 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” – 737.893 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 K w km od 0+353,00 do km 0+434,00 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1537 K w miejscowości Gołkowice Górne – 161.036 zł,
 - b) uzyskania oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne na zadaniu pn. "Remont drogi powiatowej 1543 K Czarny Potok - Szczereż w km od 0+003 do km 1+553 w miejscowościach: Czarny Potok, Olszana - Szczereż", dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 224.113 zł. Źródłem finansowania tych wydatków były środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - c) zwiększenia dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 147.424 zł w celu uzupełnienia wydatków majątkowych planowanych na zadanie pn. "Budowa mostu w km 4+200 drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa - Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami",
 - d) otrzymania refundacji wydatków drogowych poniesionych w ubiegłym roku na zadania współfinansowane z Funduszu Leśnego w kwocie 566.222,22 zł,
 - e) uzyskania oszczędności w ramach wydatków bieżących planowanych na zakup energii dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 50.000 zł,
 - f) w ramach wydatków planowanych na zimowe utrzymanie dróg dokonano przesunięcia kwoty 150.000 zł na dotację dla Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna.

Ponadto w związku z wyrażeniem zgody na objęcie dofinansowaniem ze środków rezerwy subwencji ogólnej zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1521 K Roztoka Wielka-Roztoka Wielka (etap I – budowa mostu w km 0+315 wraz dojazdami)" w kwocie 405.074 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w tej wysokości na zadaniu pn. "Budowa mostu w km 4+200 drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa - Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz dojazdami". Jednocześnie zwolniony udział własny na wym. zadaniu w kwocie 405.074 zł przesuwa się w celu uzupełnienia wydatków na przebudowę i modernizację dróg powiatowych.

- 2). **Turystyka** – dokonano przesunięcia oszczędności uzyskanych w tym dziale w kwocie **40.000 zł**, w celu uzupełnienia wydatków na zadania w zakresie promocji Powiatu ujętych w dziale **Administracja publiczna**.
- 3). **Gospodarka mieszkaniowa** – dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie **2.000.000 zł** planowanych ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Starym Sączu.
- 4). **Administracja publiczna** – dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie **136.000 zł**, w tym w szczególności w wyniku zmniejszenia wydatków majątkowych stanowiących oszczędności na zadaniu pn. „Usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33” w kwocie 226.000 zł oraz zwiększenia wydatków na bieżące utrzymanie budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w kwocie 50.000 zł.
- 5). **Różne rozliczenia** – dokonano zwiększenia dochodów w kwocie **252.795 zł**, z tego dochodów bieżących w wysokości 105.371 zł z tytułu zwiększenia środków części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodów majątkowych - 147.424 zł z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie pn. "Budowa mostu w km 4+200 drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa - Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami".
- 6). **Oświata i wychowanie** – dokonano zwiększenia dochodów w kwocie **365.807,02 zł** oraz zmniejszenia wydatków w kwocie **778.114,22 zł**, w tym w szczególności:
 - a) zwiększenia dochodów własnych szkół w kwocie 211.976 zł w tym z tytułu wyższych wpływów niż pierwotnie planowano za wynajem hal sportowych przez placówki w Grybowie, Starym Sączu i Krynicy - Zdroju, wpływów za wynajem powierzchni wystawowej podczas wystawy Agro Nawojowa oraz zwrotów za materiały do przeprowadzenia zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych,
 - b) zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia nauczycieli szkół powiatowych w kwocie 1.786.947 zł, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,
 - c) zmniejszenia wydatków majątkowych planowanych na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną” o kwotę 2.730.000 zł,
 - d) w zakresie wydatków planowanych na realizację projektów w ramach Programu Erasmus + dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 53.831,02 zł i wydatków w kwocie 67.288,78 zł na realizację projektu pn. „Mobilność Edukacyjna w Sektorze”. Ponadto zwiększono wydatki w kwocie 183.789,54 zł na realizację projektu pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”, których źródłem finansowania są przychody wynikające z rozliczenia środków z roku ubiegłego.
- 7). **Ochrona zdrowia** – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie **10.000 zł** w celu uzupełnienia środków na zwrot z tytułu korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku lub stypendium.
- 8). **Pomoc społeczna** – dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Muszynie w kwocie **210.000 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie tego domu i wynagrodzenia pracowników w kwocie 142.000 zł oraz na wydatki majątkowe - zakup systemu monitoringu wizyjnego wraz z montażem za kwotę 68.000 zł.
- 9). **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dokonano uzupełnienia dotacji podmiotowej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w kwocie **20.000 zł**.
- 10). **Edukacyjna opieka wychowawcza** – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **19.600 zł** oraz zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **229.774 zł** z tego w szczególności w wyniku:
 - a) zwiększenia dochodów własnych placówek oświatowych w kwocie 119.600 zł w szczególności z tytułu wpływów za pobyt i zakwaterowanie w internacie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej i w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na żywność w tych placówkach w kwocie 60.000 zł,

- b) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w placówkach edukacyjnych w kwocie 318.424 zł, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (...),
 - c) zmniejszenia wydatków majątkowych stanowiących oszczędności w realizacji zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach mająca na celu dostosowanie ich do wymogów internatu” w kwocie 51.000 zł,
 - d) przesunięcia dochodów otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na realizację zadań profilaktycznych i wychowawczych oraz edukacyjnych w ramach zadania „Małopolska Akademia rodzica 2023 - Mobilny Konsultant” i wydatków w kwocie 100.000 zł do rozdziału Oświata i wychowanie,
 - e) przesunięcia wydatków w ramach dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu uzupełnienia środków na dotację dla Centrum Edukacyjno – Terapeutycznego Iskierka” Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Grybowie w kwocie 146.000 zł,
- 11). Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dokonano zwiększenia dochodów w kwocie **4.870 zł**, z tytułu usługi nagłośnienia.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 **183.789,54 zł**, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 40.717.977,14 zł.

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 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 – zwiększeniu o kwotę **183.789,54 zł** uległ deficyt budżetu Powiatu, który po zmianach wynosi 30.187.977,14 zł.