

Informacja o wykonaniu budżetu, wykorzystanych środkach na projekty, zobowiązaniach, dotacjach w 2023 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit.a – g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego podaje do publicznej wiadomości:

A. Informację o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2023 rok:

| | | w złotych | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. |
| | A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z tego: | 264 258 176,32 | 266 468 036,02 | 100,8% |
| | - Dochody bieżące | 222 822 518,82 | 224 296 840,10 | 100,7% |
| | - Dochody majątkowe | 41 435 657,50 | 42 171 195,92 | 101,8% |
| | B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego: | 281 187 267,46 | 271 008 103,08 | 96,4% |
| | - Wydatki bieżące | 206 814 336,91 | 202 326 366,91 | 97,8% |
| | - Wydatki majątkowe | 74 372 930,55 | 68 681 736,17 | 92,3% |
| | C. Wynik finansowy: Deficyt/ Nadwyżka (A-B) | -16 929 091,14 | -4 540 067,06 | |
| | D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU, z tego: | 27 459 091,14 | 45 940 778,41 | 167,3% |
| 952 | Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, z tego: | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 | 100,0% |
| | - na finansowanie planowanego deficytu | 2 770 000,00 | 2 770 000,00 | 100,0% |
| | - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 10 530 000,00 | 10 530 000,00 | 100,0% |
| 950 | Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych | 3 129 427,53 | 21 016 047,74 | 671,6% |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 278 279,00 | 2 873 346,06 | 126,1% |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pkt. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 2 674 777,41 | 2 674 777,41 | 100,0% |
| 994 | Przelewy z rachunków lokat | 6 076 607,20 | 6 076 607,20 | 100,0% |
| | E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU | 10 530 000,00 | 10 530 000,00 | 100,0% |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | | | |
| | Spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2014-2022, z tego; | 10 530 000,00 | 10 530 000,00 | 100,0% |
| | a) kredyt zaciągnięty w 2014 r. w Łackim Banku Spółdzielczym | 2 456 000,00 | 2 456 000,00 | 100,0% |
| | b) kredyt zaciągnięty w 2015 r. w PKO BP S.A. | 2 004 000,00 | 2 004 000,00 | 100,0% |
| | c) kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,0% |
| | d) kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 100,0% |
| | e) kredyt zaciągnięty w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,0% |
| | f) kredyt zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,0% |
| | g) kredyt zaciągnięty w 2021 r. w Banku Spółdzielczym Ziemi Górskich Karpatia | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| | h) kredyt zaciągnięty w 2022 r. w Krakowskim Banku Spółdzielczym | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% |

B. Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych - razem 7.856.404,71 zł, z tego;

- na projekty inwestycyjne – 4.937.962,25 zł,
- na projekty nieinwestycyjne – 2.918.442,46 zł.

C. Informacja o zobowiązaniach wymagalnych za 2023 rok - nie wystąpiły.

D.1. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r. ogółem 7.286.771,11 zł, z tego;

- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym Powiecie z:

| | |
|------------------------|---------------------|
| Powiatu Wielickiego | 117 755,56 |
| Powiatu Myślenickiego | 41 143,91 |
| Powiatu Nowotarskiego | 212 408,63 |
| Powiatu Limanowskiego | 4 645,16 |
| Powiatu Oświęcimskiego | 43 116,13 |
| Powiatu Brzeskiego | 46 919,35 |
| Powiatu Łąncuckiego | 39 741,94 |
| Powiatu Grójeckiego | 117 755,56 |
| Miasta Poznań | 471 022,24 |
| Miasta Jaworzno | |
| RAZEM | 1 094 508,48 |

- na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w naszym Powiecie z:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Miasta Nowy Sącz | 311 658,89 |
| Miasta Łódź | 15 472,00 |
| Miasta Poznań | 6 622,00 |
| Miasta Kalisz | 11 231,00 |
| Gminy Bytom | 11 310,62 |
| Powiatu Świdnickiego | 7 931,36 |
| Powiatu Grójeckiego | 1 620,65 |
| Powiatu Starachowickiego | 32 008,28 |
| Powiatu Limanowskiego | 65 015,16 |
| Miasta Kraków | 9 950,64 |
| Powiatu Nowotarskiego | 15 472,00 |
| Powiatu Gorlickiego | 90 490,10 |
| Powiatu Suskiego | 34 057,00 |
| RAZEM | 612 839,70 |

- na dofinansowanie kosztów (10 %) uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej z:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Miasta Nowy Sącz | 16 390,00 |
| Powiatu Gorlickiego | 98 968,66 |
| Powiatu Limanowskiego | 29 502,00 |
| RAZEM | 144 860,66 |

- na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego z: **704 983,78**

Miasta Nowy Sącz

- na remonty i inwestycje drogowe, z tego z:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Gminy Podegrodzie | 760 442,00 |
| Gminy Chełmiec | 1 809 941,00 |
| Gminy Nawojowa | 899 750,00 |
| Gminy Grybów | 919 438,00 |
| Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna | 234 819,00 |
| RAZEM | 4 624 390,00 |

- na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi **7 500,00**

Gminy Korzenna

- dotacja na realizację zadania "Małopolska Akademia Rodzica" tzw. Mobilny Konsultant z Województwa Małopolskiego **97 688,49**

D.2. Kwota dotacji udzielonych przez Powiat innym jednostkom samorządu terytorialnego

1.114.932,20 zł, z tego;

- na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych w innych Powiatach dla:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Miasta Nowy Sącz | 120 602,15 |
| Powiatu Gorlickiego | 46 416,00 |
| Powiatu Nowotarskiego | 15 472,00 |
| Powiatu Bełchatowskiego | 13 620,48 |
| Miasta Kraków | 9 527,40 |
| Miasta Płock | 27 335,95 |
| Miasta Wrocław | 15 472,00 |
| RAZEM | 248 445,98 |

- na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej dla:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Miasta Nowy Sącz | 42 614,00 |
| Powiatu Gorlickiego | 3 278,00 |
| Powiatu Nowotarskiego | 3 277,34 |
| Powiatu Tarnowskiego | 8 814,00 |
| RAZEM | 57 983,34 |

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez Stanowisko Kierownika KM PSP w Nowym Sączu dla:

| | |
|---------------------|-----------|
| Miasta Nowego Sącza | 19 000,00 |
|---------------------|-----------|

- na zadania jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej dla
Powiatu Limanowskiego

- na zadania powierzone z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej dla:
Miasta i Gminy Stary Sącz

- dotacja na pomoc finansową dla innych j.s.t. dla:
Gminy Gródek n/Dunajcem – na dofinansowanie poprawy stanu bezpieczeństwa nad Jeziorem Rożnowskim w okresie wakacyjnym

- dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla,
Gminy Gródek n/Dunajcem
Miasta i Gminy Muszyna

- dotacja na pomoc finansową w zakresie dróg publicznych wojewódzkich dla:
Województwa Małopolskiego, z tego;

- "Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"

- "Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538K oraz drogą gminną nr 29186K w m. Jazowsko-opracowanie dokumentacji projektowej"

- dotacja w zakresie ochrony i konserwacji zabytków dla:
Gminy Stary Sącz
Gminy Podegrodzie

E. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

- w 2023 r. Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji

Nowy Sącz, 23 maja 2024 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Tadeusz ZAREMBA