

**UCHWAŁA NR 270/XXIV/21
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę **3.004.000 zł**, z tego:

- zmniejszenia dochodów bieżących o 474.994 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o 2.529.006 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę **3.004.000 zł**, z tego:

- zmniejszenia wydatków bieżących o 499.875 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o 2.504.125 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok - jak w załączniku Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 270/XXIV/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 662 728,00	-1 974 703,00	18 688 025,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 723 125,00	-1 974 703,00	9 748 422,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 233 472,00	-1 401 293,00	2 832 179,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 962 684,00	-573 410,00	2 389 274,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 959 947,13	-174 714,00	4 785 233,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 959 947,13	-174 714,00	4 785 233,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 880 000,00	-174 714,00	2 705 286,00
710			Działalność usługowa	9 641 825,00	-379 631,00	9 262 194,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 420 984,00	-379 631,00	8 041 353,00
		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	4 478 981,00	-135 048,00	4 343 933,00
		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	1 072 392,00	-244 583,00	827 809,00
750			Administracja publiczna	489 996,00	-203 378,00	286 618,00
	75020		Starostwa powiatowe	115 000,00	-31 670,00	83 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-31 670,00	8 330,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 708,00	-171 708,00	0,00
		2058	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	160 544,00	-160 544,00	0,00

		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	11 164,00	-11 164,00	0,00
758			Różne rozliczenia	78 950 438,76	460 863,00	79 411 301,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 323 282,00	87 828,00	44 411 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 323 282,00	87 828,00	44 411 110,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	373 035,00	373 035,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	373 035,00	373 035,00
801			Oświata i wychowanie	3 783 355,84	114 411,00	3 897 766,84
	80115		Technika	2 452 907,00	-50 672,00	2 402 235,00
		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	71 002,00	-3 800,00	67 202,00
		0830	Wpływy z usług	28 685,00	-3 210,00	25 475,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 000,00	4 600,00	21 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 945,00	1 310,00	26 255,00
		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	2 016 571,20	-51 196,00	1 965 375,20
		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	123 408,80	-5 376,00	118 032,80
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	364 318,00	23 635,00	387 953,00
		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	68 534,00	20 089,00	88 623,00
		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	4 034,00	3 546,00	7 580,00

80120		Licea ogólnokształcące	236 804,84	4 040,00	240 844,84
	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	28 800,00	-6 960,00	21 840,00
	0830	Wpływy z usług	36 978,00	6 000,00	42 978,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	307 200,00	60 800,00	368 000,00
	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	3 700,00	800,00	4 500,00
	0830	Wpływy z usług	303 500,00	60 000,00	363 500,00
80195		Pozostała działalność	422 126,00	76 608,00	498 734,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 608,00	76 608,00
851		Ochrona zdrowia	6 410 975,00	-17 000,00	6 393 975,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	-17 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	-17 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 341 421,50	-749 138,00	14 592 283,50
	85202	Domy pomocy społecznej	13 765 452,00	-749 818,00	13 015 634,00
	0830	Wpływy z usług	10 310 400,00	-752 660,00	9 557 740,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42,00	42,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 800,00	12 800,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	680,00	780,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	680,00	780,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	908 433,00	-86 210,00	822 223,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	625 588,00	-61 316,00	564 272,00
	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	59 538,00	3 600,00	63 138,00
	0830	Wpływy z usług	557 050,00	-60 000,00	497 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	-4 916,00	4 084,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	216 990,00	-23 394,00	193 596,00
	0830	Wpływy z usług	216 990,00	-26 000,00	190 990,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	393,00	393,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 213,00	2 213,00
855			Rodzina	3 097 174,00	5 500,00	3 102 674,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 792 400,00	5 500,00	1 797 900,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	5 500,00	8 500,00
Razem:				196 364 983,33	-3 004 000,00	193 360 983,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 270/XXIV/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 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 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	78 496 988,00	52 090 498,00	52 013 998,00	3 520 637,00	48 493 361,00	27 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	26 406 490,00	26 406 490,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 016 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 016 879,00	-2 016 879,00	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	76 480 109,00	52 090 498,00	52 013 998,00	3 520 637,00	48 493 361,00	27 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 389 611,00	24 389 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	66 550 143,00	40 329 629,00	40 253 129,00	3 516 173,00	36 736 956,00	27 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	26 220 514,00	26 220 514,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 016 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 016 879,00	-2 016 879,00	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	64 533 264,00	40 329 629,00	40 253 129,00	3 516 173,00	36 736 956,00	27 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 203 635,00	24 203 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	11 106 512,00	5 226 843,00	5 167 443,00	4 280 447,00	886 996,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	5 879 669,00	5 879 669,00	5 682 869,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-264 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 429,00	-264 429,00	-264 429,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 842 083,00	5 226 843,00	5 167 443,00	4 280 447,00	886 996,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 240,00	5 615 240,00	5 418 440,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	9 706 724,00	3 827 055,00	3 768 655,00	3 151 826,00	616 829,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	5 879 669,00	5 879 669,00	5 682 869,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-264 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 429,00	-264 429,00	-264 429,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 442 295,00	3 827 055,00	3 768 655,00	3 151 826,00	616 829,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 240,00	5 615 240,00	5 418 440,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 426 186,76	22 361 901,76	21 202 832,76	14 048 644,76	7 154 188,00	49 000,00	902 586,00	207 483,00	0,00	0,00	64 285,00	64 285,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 910,00	-212 910,00	-5 427,00	0,00	-5 427,00	0,00	0,00	-207 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 213 276,76	22 148 991,76	21 197 405,76	14 048 644,76	7 148 761,00	49 000,00	902 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 285,00	64 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 801 148,76	19 751 148,76	19 488 854,76	12 868 415,76	6 620 439,00	0,00	262 294,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 427,00	-5 427,00	-5 427,00	0,00	-5 427,00	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	
				po zmianach	19 795 721,76	19 745 721,76	19 483 427,76	12 868 415,76	6 615 012,00	0,00	262 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	557 583,00	543 298,00	295 815,00	5 300,00	290 515,00	40 000,00	0,00	207 483,00	0,00	0,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-207 483,00	-207 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 100,00	335 815,00	295 815,00	5 300,00	290 515,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 888 666,00	46 969 994,00	36 787 935,97	30 499 631,00	6 288 304,97	5 360 000,00	553 599,00	4 268 459,03	0,00	0,00	1 918 672,00	1 918 672,00	149 078,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 713,00	-45 896,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	-36 596,00	0,00	0,00	0,00	-44 817,00	-44 817,00	-44 817,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 797 953,00	46 924 098,00	36 778 635,97	30 490 331,00	6 288 304,97	5 360 000,00	553 599,00	4 231 863,03	0,00	0,00	0,00	1 873 855,00	1 873 855,00	104 261,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	23 062 197,95	22 156 061,95	18 742 490,00	16 750 414,00	1 992 076,00	0,00	283 519,00	3 130 052,95	0,00	0,00	906 136,00	906 136,00	149 078,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 713,00	-45 896,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	-36 596,00	0,00	0,00	0,00	-44 817,00	-44 817,00	-44 817,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 971 484,95	22 110 165,95	18 733 190,00	16 741 114,00	1 992 076,00	0,00	283 519,00	3 093 456,95	0,00	0,00	0,00	861 319,00	861 319,00	104 261,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 688 975,00	6 488 975,00	6 407 288,00	0,00	6 407 288,00	81 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 175,00	-25 175,00	-8 175,00	0,00	-8 175,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 663 800,00	6 463 800,00	6 399 113,00	0,00	6 399 113,00	64 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 175,00	-8 175,00	-8 175,00	0,00	-8 175,00	0,00	0,00	-8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 825,00	74 825,00	14 825,00	0,00	14 825,00	60 000,00	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	18 403 760,50	18 103 760,50	17 908 405,50	14 092 845,00	3 815 560,50	112 000,00	83 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-375 900,00	-197 900,00	-197 900,00	-146 900,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 000,00	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 034 760,50	17 912 760,50	17 717 405,50	13 945 945,00	3 771 460,50	112 000,00	83 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 697 360,00	14 397 360,00	14 353 115,00	11 456 515,00	2 896 600,00	0,00	44 245,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-369 000,00	-191 000,00	-191 000,00	-140 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 000,00	-178 000,00	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	
				po zmianach	14 328 360,00	14 206 360,00	14 162 115,00	11 316 515,00	2 845 600,00	0,00	44 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 013 531,00	2 013 531,00	1 976 331,00	1 530 381,00	445 950,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 013 531,00	2 013 531,00	1 976 331,00	1 523 481,00	452 850,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 146 018,94	8 081 018,94	6 376 412,80	5 318 658,80	1 057 754,00	807 297,00	80 630,00	816 679,14	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	2 100,00	2 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 146 018,94	8 081 018,94	6 376 412,80	5 320 758,80	1 055 654,00	807 297,00	80 630,00	816 679,14	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	640 813,00	640 813,00	640 813,00	420 348,00	220 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	2 100,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	640 813,00	640 813,00	640 813,00	422 448,00	218 365,00	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	13 029 327,00	11 728 000,00	8 802 421,00	7 092 729,00	1 709 692,00	2 550 000,00	375 579,00	0,00	0,00	0,00	1 301 327,00	1 301 327,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 894,00	-24 894,00	-24 894,00	-1 500,00	-23 394,00	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	
				po zmianach	13 004 433,00	11 703 106,00	8 777 527,00	7 091 229,00	1 686 298,00	2 550 000,00	375 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 327,00	1 301 327,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 061 714,00	4 061 714,00	4 010 030,00	3 580 493,00	429 537,00	0,00	51 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	
				po zmianach	4 060 214,00	4 060 214,00	4 008 530,00	3 578 993,00	429 537,00	0,00	51 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 281 476,00	1 281 476,00	1 276 391,00	1 086 868,00	189 523,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	1 279 476,00	1 279 476,00	1 274 391,00	1 086 868,00	187 523,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85411			Domy czasów dziecięcych	przed zmianą	2 284 615,00	2 284 615,00	1 082 053,00	831 759,00	250 294,00	1 200 000,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 394,00	-21 394,00	-21 394,00	0,00	-21 394,00	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	
				po zmianach	2 263 221,00	2 263 221,00	1 060 659,00	831 759,00	228 900,00	1 200 000,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	230 917 837,33	182 797 745,33	160 173 485,16	80 901 298,69	79 272 186,47	10 988 704,00	5 275 241,00	5 660 315,17	0,00	700 000,00	48 120 092,00	48 120 092,00	5 831 947,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 015 800,00	-511 675,00	-250 596,00	-157 700,00	-92 896,00	-17 000,00	0,00	-244 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 504 125,00	-2 504 125,00	-309 246,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 800,00	11 800,00	11 800,00	2 100,00	9 700,00	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	227 913 837,33	182 297 870,33	159 934 689,16	80 745 698,69	79 188 990,47	10 971 704,00	5 275 241,00	5 416 236,17	0,00	700 000,00	45 615 967,00	45 615 967,00	5 522 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 270/XXIV/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2021 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst na 2021 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	-17 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	-17 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	-17 000,00	0,00
Razem:				2 088 000,00	-17 000,00	2 071 000,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 088 000,00	2 088 000,00	1 173 249,00	959 474,00	213 775,00	423 751,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 071 000,00	2 071 000,00	1 173 249,00	959 474,00	213 775,00	406 751,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok powodują zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 3.004.000 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 193.360.983,33 zł, z tego:

- dochody bieżące – 177.720.499,33 zł,
- dochody majątkowe – 15.640.484 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 227.913.837,33 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 182.297.870,33 zł,
- wydatki majątkowe – 45.615.967 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

- 1) **Transport i łączność** - dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 1.401.293 zł planowanych z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo – mostowej – 100.000 zł oraz budowy chodników w ciągach dróg powiatowych – 1.301.293 zł. Zmniejszenie wydatków planowanych na budowę chodników spowodowane jest brakiem ofert w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na budowę 2 chodników na terenie gminy Chełmiec i Grybów. Natomiast zmniejszenie wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej wynika z odstąpienia z winy wykonawcy od umowy na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1542 K Łącko – Naszacowice w m. Olszanka. Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 573.410 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 615.586 zł planowanych na zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1574 K Ptaszkowa - Ptaszkowa na odcinku I w km 0+026 do km 0+457, na odcinku II – w km 0+543 do km 0+919 wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1574 K (w km 0+919) z drogą powiatową Nr 1575 K (w km 3+439) w miejscowości Ptaszkowa, Powiat Nowosądecki/Gmina Grybów”, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne.
- 2) **Gospodarka mieszkaniowa** - dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych planowanych ze sprzedaży mienia Powiatu w kwocie 174.714 zł.
- 3) **Działalność usługowa** - dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 379.631 zł i wydatków majątkowych w kwocie 264.429 zł planowanych na realizację projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”, w związku z przesunięciem części płatności i realizacji zadań na 2022 rok. Jednocześnie w ramach realizacji wyżej wym. projektu dokonano zwiększenia udziału własnego Powiatu w kwocie 115.728 zł, w szczególności w związku ze zmniejszeniem przez Instytucję Zarządzającą RPOWM wydatków kwalifikowalnych objętych umowami na realizację usługi Cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB.
- 4) **Administracja publiczna** - dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie 171.708 zł oraz wydatków bieżących w kwocie 207.483 zł planowanych na realizację

projektu pn. „Spływ bez granic”. W związku z trwającą epidemią COVID -19 realizacja działań przewidzianych w projekcie została wstrzymana, a projekt został zakończony. Ponadto w tym dziale dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 31.670 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 5.427 zł.

- 5) **Różne rozliczenia** - dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 460.863 zł, z tego części oświatowej subwencji ogólnej– 87.828 zł oraz rezerwy subwencji ogólnej - 373.035 zł.
- 6) **Oświata i wychowanie** – dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków, w tym zwiększenia planowanych dochodów szkół w kwocie 147.348 zł, w szczególności z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczkach szkolnych w ramach projektu „Poznaj Polskę” – 76.608 zł, wpływów za przeprowadzone kursy przez ZSP w Nawojowej – 60.000 zł, wpływów za odszkodowanie w ZS w Marcinkowicach – 5.000 zł oraz w ZS w Starym Sączu – 7.000 zł. Ponadto w tym dziale dokonano zmniejszenia dochodów w kwocie 32.937 zł i wydatków w kwocie 36.596 zł planowanych na realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu i tym samym przesunięcia realizacji części zadań i płatności na rok 2022. W ramach realizacji projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 44.817 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2022 rok. Ponadto w wyniku przeprowadzonej rekrutacji uczniów do kursów zawodowych, dokonano przesunięcia dochodów bieżących pomiędzy działami kwalifikacji budżetowej w kwocie 23.635 zł.
- 7) **Ochrona zdrowia** – w związku z nieotrzymaniem dotacji z gmin Powiatu dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 17.000 zł planowanych na realizację zadań w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i współuzależnionych realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy SP ZOZ Szpital im. J. Dietla w Krynicy - Zdroju. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 8.175 zł.
- 8) **Pomoc społeczna** - dokonano zmniejszenia planowanych dochodów bieżących z wpływów z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 752.660 zł, z tego w wyniku: zmniejszenia dochodów w DPS w Zbyszycach – 350.000 zł i DPS w Klęczanach – 426.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem dochodów z tego tytułu w DPS w Muszynie – 23.340 zł. Ponadto w tym dziale dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 191.000 zł, z tego: w DPS w Zbyszycach - 91.000 zł i DPS w Klęczanach – 100.000 zł oraz wydatków majątkowych w DPS w Zbyszycach w kwocie 178.000 zł, w związku z brakiem możliwości modernizacji oczyszczalni ścieków.
- 9) **Edukacyjna opieka wychowawcza** - w związku z trwającą epidemią COVID – 19 dokonano zmniejszenia planowanych dochodów bieżących w placówkach oświatowych Powiatu w kwocie 86.210 zł, w tym w szczególności w ZSiP w Piwnicznej Zdroju, w wyniku rezygnacji z pobytu planowanych grup – 26.000 zł i w ZSP w Nawojowej w związku z mniejszą liczbą uczniów mieszkających w internacie - 60.000 zł oraz wydatków bieżących w kwocie 24.894 zł, w tym w ZSiP w Piwnicznej Zdroju - 23.394 zł.
- 10) **Rodzina** – dokonano zwiększenia planowanych dochodów bieżących z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 5.500 zł.