

UCHWAŁA NR 283/XXVI/22
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 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 - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę **177.240 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 20.179 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o 157.061 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę **1.425.856 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 1.178.499 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o 247.357 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę **1.248.616 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 49.946 zł,
- 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 w kwocie 63.581 zł,
- 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 1.135.089 zł.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę **1.248.616 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 283/XXVI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2022 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 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							
801			Oświata i wychowanie	2 775 281,00	0,00	20 179,00	2 795 460,00
			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	2 210 374,00	0,00	20 179,00	2 230 553,00
	80115		Technika	2 048 084,00	0,00	10 270,00	2 058 354,00
			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	1 907 873,00	0,00	10 270,00	1 918 143,00
		0839	Wpływy z usług	44 900,00	0,00	6 983,00	51 883,00
		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	1 759 474,00	0,00	3 104,00	1 762 578,00
		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	103 499,00	0,00	183,00	103 682,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	152 501,00	0,00	9 909,00	162 410,00
			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	152 501,00	0,00	9 909,00	162 410,00
		0839	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	9 909,00	24 909,00
bieżące razem:				165 836 736,00	0,00	20 179,00	165 856 915,00
			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	3 485 182,00	0,00	20 179,00	3 505 361,00
majątkowe							
710			Działalność usługowa	5 777 758,00	0,00	157 061,00	5 934 819,00
			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	5 777 758,00	0,00	157 061,00	5 934 819,00

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 777 758,00	0,00	157 061,00	5 934 819,00
		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	5 777 758,00	0,00	157 061,00	5 934 819,00
	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	4 919 953,00	0,00	59 713,00	4 979 666,00
	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	857 805,00	0,00	97 348,00	955 153,00
majątkowe razem:			21 025 758,00	0,00	157 061,00	21 182 819,00
		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	5 777 758,00	0,00	157 061,00	5 934 819,00
Ogółem:			186 862 494,00	0,00	177 240,00	187 039 734,00
		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	9 262 940,00	0,00	177 240,00	9 440 180,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 283/XXVI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2022 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 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			
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	67 962 031,00	31 013 417,00	30 985 417,00	4 523,00	30 980 894,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 948 614,00	36 948 614,00	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	90 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 296,00	90 296,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 052 327,00	31 013 417,00	30 985 417,00	4 523,00	30 980 894,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 038 910,00	37 038 910,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	65 717 637,00	30 956 444,00	30 928 444,00	0,00	30 928 444,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 761 193,00	34 761 193,00	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	90 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 296,00	90 296,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 807 933,00	30 956 444,00	30 928 444,00	0,00	30 928 444,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 851 489,00	34 851 489,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	10 579 381,00	4 642 109,00	4 634 309,00	4 107 028,00	527 281,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	5 937 272,00	5 937 272,00	5 937 272,00	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	157 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 061,00	157 061,00	157 061,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 736 442,00	4 642 109,00	4 634 309,00	4 107 028,00	527 281,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094 333,00	6 094 333,00	6 094 333,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	9 348 104,00	3 410 832,00	3 404 032,00	2 997 000,00	407 032,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	5 937 272,00	5 937 272,00	5 937 272,00	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	157 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 061,00	157 061,00	157 061,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 505 165,00	3 410 832,00	3 404 032,00	2 997 000,00	407 032,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094 333,00	6 094 333,00	6 094 333,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 126 530,00	45 004 183,00	36 519 089,00	30 560 731,00	5 958 358,00	5 297 299,00	560 027,00	2 627 768,00	0,00	0,00	1 122 347,00	1 122 347,00	44 819,00	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	1 062 272,00	1 062 272,00	18 576,00	0,00	18 576,00	0,00	0,00	1 043 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 188 802,00	46 066 455,00	36 537 665,00	30 560 731,00	5 976 934,00	5 297 299,00	560 027,00	3 671 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 347,00	1 122 347,00	44 819,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	21 133 902,00	21 014 083,00	18 647 419,00	16 674 192,00	1 973 227,00	0,00	313 314,00	2 053 350,00	0,00	0,00	119 819,00	119 819,00	44 819,00	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	905 959,19	905 959,19	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	904 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 039 861,19	21 920 042,19	18 648 777,00	16 674 192,00	1 974 585,00	0,00	313 314,00	2 957 951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	119 819,00	119 819,00	44 819,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	9 578 221,00	9 578 221,00	4 171 607,00	3 584 209,00	587 398,00	5 200 000,00	54 113,00	152 501,00	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	129 071,00	129 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 707 292,00	9 707 292,00	4 171 607,00	3 584 209,00	587 398,00	5 200 000,00	54 113,00	281 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 045 377,00	12 042 849,00	11 705 282,00	9 174 538,00	2 530 744,00	0,00	162 141,00	175 426,00	0,00	0,00	1 002 528,00	1 002 528,00	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	11 721,81	11 721,81	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00	10 023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 057 098,81	12 054 570,81	11 706 980,00	9 174 538,00	2 532 442,00	0,00	162 141,00	185 449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 528,00	1 002 528,00	0,00	0,00	0,00
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	przed zmianą	498 815,00	498 815,00	498 015,00	425 000,00	73 015,00	0,00	800,00	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	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	514 335,00	514 335,00	513 535,00	425 000,00	88 535,00	0,00	800,00	0,00	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	8 242 229,00	8 144 229,00	6 460 000,00	5 431 848,00	1 028 152,00	918 618,00	10 000,00	755 611,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	57 951,00	57 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	56 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 300 180,00	8 202 180,00	6 460 000,00	5 431 848,00	1 028 152,00	918 618,00	11 500,00	812 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 849 000,00	5 849 000,00	5 839 000,00	5 010 000,00	829 000,00	0,00	10 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 850 500,00	5 850 500,00	5 839 000,00	5 010 000,00	829 000,00	0,00	11 500,00	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	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	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			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 153 611,00	1 055 611,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	755 611,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	56 451,00	56 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 210 062,00	1 112 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	812 062,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	843 208,00	843 208,00	46 000,00	0,00	46 000,00	6 000,00	0,00	791 208,00	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	58 276,00	58 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 484,00	901 484,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	849 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	167 964,00	167 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 964,00	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	58 276,00	58 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 240,00	226 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	224 421 107,00	163 565 118,00	142 037 960,00	82 225 206,00	59 812 754,00	11 424 763,00	4 727 808,00	4 174 587,00	0,00	1 200 000,00	60 855 989,00	60 855 989,00	5 982 091,00	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	1 425 856,00	1 178 499,00	18 576,00	0,00	18 576,00	0,00	1 500,00	1 158 423,00	0,00	0,00	247 357,00	247 357,00	157 061,00	0,00	0,00		
				po zmianach	225 846 963,00	164 743 617,00	142 056 536,00	82 225 206,00	59 831 330,00	11 424 763,00	4 729 308,00	5 333 010,00	0,00	1 200 000,00	61 103 346,00	61 103 346,00	6 139 152,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 283/XXVI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2022 r. Zmiany w planie przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 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	11 245 636,00	63 581,00	11 309 217,00
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	309 344,00	1 135 089,00	1 444 433,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	21 682 633,00	49 946,00	21 732 579,00
		Razem: 48737613,0000	Razem: 1248616,0000	Razem: 49986229,0000

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę **177.240 zł**, zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę **1.425.856 zł**, przychodów i deficytu budżetu o kwotę **1.248.616 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **187.039.734 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 165.856.915 zł,
- dochody majątkowe – 21.182.819 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **225.846.963 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 164.743.617 zł,
- wydatki majątkowe – 61.103.346 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W ramach rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, 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 oraz 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 łącznej w wysokości **1.248.616 zł**, zwiększa się wydatki w działach:

- **Transport i łączność** – dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie **90.296 zł** na realizację zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego”. Zwiększenia wydatków dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności w 2021 r. wskutek korzystnych rozstrzygnięć postępowań o zamówienie publiczne.
- **Oświata i wychowanie** – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **1.042.093 zł**, z tego na:
 - a) realizację 3 projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w szczególności w związku z przesunięciem części płatności oraz planowanych działań z 2021 r. na 2022 rok z tego:
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VI edycja” – 17.185 zł,
 - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 19.990 zł,
 - „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 986.342 zł.
 - b) zakup sprzętu służącego dostosowaniu szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 18.576 zł.
- **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **57.951 zł**, z tego na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. „Aktywni 30+” w kwocie 52.273 zł i „Aktywizacja osób 30+” w kwocie 4.178 zł. Zwiększenia wydatków dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności w 2021 r. oraz przesunięciem planowanych zadań na 2022 rok. Ponadto zwiększono wydatki w kwocie 1.500 zł na koszty obsługi dodatkowych zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które zostały przekazane w grudniu 2021 r.
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **58.276 zł** na realizację projektu pn. „LIFE EKOMALOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, w związku z przesunięciem części realizacji zadań oraz uzyskaniem oszczędności w 2021 r.

Jednocześnie dokonano zmian, w tym zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu w łącznej kwocie **177.240 zł**, z tego w działach:

- **Transport i łączność** – dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych planowanych na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy, rozbudowy i odbudowy infrastruktury drogowo – mostowej” w kwocie **100.000 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w tej wysokości na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1527 K Nawojowa – Bączka Kunina w miejscowości Nawojowa”, w szczególności na opracowanie dokumentacji projektowej (pełnobrańkowej).
- **Działalność usługowa** - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie **157.061 zł** planowanych na realizację projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Powyższa zmiana spowodowana jest przesunięciem części zadań i płatności z 2021 r. na 2022 r.
- **Oświata i wychowanie** - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie **20.179 zł**, z tego na realizację projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 16.892 zł oraz pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 3.287 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, 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 oraz 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 łącznej wysokości **1.248.616 zł**, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 49.986.229 zł.

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, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 – zwiększeniu o kwotę **1.248.616 zł** uległ deficyt budżetu Powiatu, który po zmianach wynosi 38.807.229 zł.