

**UCHWAŁA NR 323/XXXI/22
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 8 lipca 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 2022 r., poz. 528 ze zm.), art. 15 ust. 4, 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 **1.633.977,41 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 407.963 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o 1.226.014,41 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę **1.636.977,41 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 257.963 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o 1.379.014,41 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę **3.000 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę **3.000 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 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 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w kwocie 46.000 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 323/XXXI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 lipca 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							
750			Administracja publiczna	5 079 532,16	0,00	96 000,00	5 175 532,16
			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
	75020		Starostwa powiatowe	325 000,00	0,00	96 000,00	421 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	0,00	65 250,00	315 250,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
758			Różne rozliczenia	78 453 188,84	0,00	16 963,00	78 470 151,84
			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	45 144 434,00	0,00	16 963,00	45 161 397,00
			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	45 144 434,00	0,00	16 963,00	45 161 397,00
855			Rodzina	2 601 755,00	0,00	295 000,00	2 896 755,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 207 533,00	0,00	295 000,00	1 502 533,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	945 000,00	0,00	295 000,00	1 240 000,00

bieżące razem:		188 483 961,72	0,00	407 963,00	188 891 924,72
	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	3 672 284,00	0,00	0,00	3 672 284,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	11 796 759,44	0,00	1 277 334,41	13 074 093,85
		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	11 614 467,44	0,00	1 277 334,41	12 891 801,85
		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
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	980 994,44	0,00	1 277 334,41	2 258 328,85
926		Kultura fizyczna	3 232 210,00	-51 320,00	0,00	3 180 890,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 210,00	-51 320,00	0,00	180 890,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 210,00	-51 320,00	0,00	180 890,00
majątkowe razem:			22 722 288,44	-51 320,00	1 277 334,41	23 948 302,85
		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	5 934 819,00	0,00	0,00	5 934 819,00

Ogółem:			211 206 250,16	-51 320,00	1 685 297,41	212 840 227,57
		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	9 607 103,00	0,00	0,00	9 607 103,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 323/XXXI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 lipca 2022 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 r.

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:	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	67 907 708,44	27 804 157,00	27 776 157,00	6 524,00	27 769 633,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 103 551,44	40 103 551,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 277 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 334,41	1 277 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 185 042,85	27 804 157,00	27 776 157,00	6 524,00	27 769 633,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 380 885,85	41 380 885,85	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	67 501 705,44	27 790 757,00	27 762 757,00	0,00	27 762 757,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 710 948,44	39 710 948,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 277 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 334,41	1 277 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 779 039,85	27 790 757,00	27 762 757,00	0,00	27 762 757,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 988 282,85	40 988 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 877 794,00	49 715 274,00	39 979 423,00	32 727 014,00	7 252 409,00	5 297 299,00	560 935,00	3 877 617,00	0,00	0,00	0,00	1 162 520,00	1 162 520,00	44 819,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 377 794,00	49 215 274,00	39 479 423,00	32 227 014,00	7 252 409,00	5 297 299,00	560 935,00	3 877 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 520,00	1 162 520,00	44 819,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	23 974 383,26	23 814 391,26	20 618 143,00	18 660 783,00	1 957 360,00	0,00	313 314,00	2 882 934,26	0,00	0,00	0,00	159 992,00	159 992,00	44 819,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 474 383,26	23 314 391,26	20 118 143,00	18 160 783,00	1 957 360,00	0,00	313 314,00	2 882 934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	159 992,00	159 992,00	44 819,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 398 772,00	18 028 772,00	17 929 772,00	14 449 797,00	3 479 975,00	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	50 000,00	35 000,00	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	18 483 772,00	18 113 772,00	18 014 772,00	14 499 797,00	3 514 975,00	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 068 938,00	2 038 938,00	2 033 938,00	1 666 438,00	367 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	50 000,00	35 000,00	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	2 153 938,00	2 123 938,00	2 118 938,00	1 716 438,00	402 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 331 957,88	8 233 957,88	6 473 546,67	5 443 894,67	1 029 652,00	918 618,00	29 731,21	812 062,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 377 957,88	8 279 957,88	6 473 546,67	5 443 894,67	1 029 652,00	964 618,00	29 731,21	812 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 210 062,00	1 112 062,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	812 062,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 256 062,00	1 158 062,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	812 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 418 446,00	12 159 313,00	9 175 396,00	7 062 462,00	2 112 934,00	2 651 214,00	332 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 133,00	3 259 133,00	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	516 963,00	516 963,00	516 963,00	516 963,00	0,00	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	15 935 409,00	12 676 276,00	9 692 359,00	7 579 425,00	2 112 934,00	2 651 214,00	332 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 133,00	3 259 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	50 226,00	50 226,00	50 226,00	19 497,00	30 729,00	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		
				zwiększenie	516 963,00	516 963,00	516 963,00	516 963,00	0,00	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	567 189,00	567 189,00	567 189,00	536 460,00	30 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 451 776,00	5 451 776,00	1 776 941,00	1 389 305,00	387 636,00	927 497,00	2 747 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-423 948,00	-423 948,00	-325 474,00	-226 474,00	-99 000,00	-94 474,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	533 948,00	533 948,00	385 474,00	256 474,00	129 000,00	94 474,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 561 776,00	5 561 776,00	1 836 941,00	1 419 305,00	417 636,00	927 497,00	2 797 338,00	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:		Wnieście 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			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 214 645,00	3 214 645,00	397 016,00	366 880,00	30 136,00	323 097,00	2 494 532,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 264 645,00	3 264 645,00	397 016,00	366 880,00	30 136,00	323 097,00	2 544 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 237 131,00	2 237 131,00	1 379 925,00	1 022 425,00	357 500,00	604 400,00	252 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-423 948,00	-423 948,00	-325 474,00	-226 474,00	-99 000,00	-94 474,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	483 948,00	483 948,00	385 474,00	256 474,00	129 000,00	94 474,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 297 131,00	2 297 131,00	1 439 925,00	1 052 425,00	387 500,00	604 400,00	252 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 944 328,00	238 000,00	122 000,00	28 000,00	94 000,00	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 328,00	9 706 328,00	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	101 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 680,00	101 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 046 008,00	238 000,00	122 000,00	28 000,00	94 000,00	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808 008,00	9 808 008,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	8 656 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 002,00	8 656 002,00	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		
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 659 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 002,00	8 659 002,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 288 326,00	238 000,00	122 000,00	28 000,00	94 000,00	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 326,00	1 050 326,00	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		
				zwiększenie	98 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 680,00	98 680,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 387 006,00	238 000,00	122 000,00	28 000,00	94 000,00	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 006,00	1 149 006,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	251 963 479,16	187 277 143,72	163 636 556,51	84 965 893,51	78 670 663,00	11 452 977,00	4 748 447,21	5 539 163,00	0,00	1 900 000,00	64 686 335,44	64 686 335,44	6 139 152,00	0,00			
				zmniejszenie	-923 948,00	-923 948,00	-825 474,00	-726 474,00	-99 000,00	-94 474,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 560 925,41	1 181 911,00	987 437,00	823 437,00	164 000,00	140 474,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 014,41	1 379 014,41	0,00	0,00			
				po zmianach	253 600 456,57	187 535 106,72	163 798 519,51	85 062 856,51	78 735 663,00	11 498 977,00	4 798 447,21	5 539 163,00	0,00	1 900 000,00	66 065 349,85	66 065 349,85	6 139 152,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 323/XXXI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 lipca 2022 r.

Zmiany 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	11 309 217,00	3 000,00	11 312 217,00

Razem: 51936229,0000

Razem: 3000,0000

Razem: 51939229,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 323/XXXI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 lipca 2022 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst 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							
855			Rodzina	1 495 000,00	0,00	295 000,00	1 790 000,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	945 000,00	0,00	295 000,00	1 240 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	945 000,00	0,00	295 000,00	1 240 000,00
bieżące razem:				2 221 528,65	0,00	295 000,00	2 516 528,65
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				2 221 528,65	0,00	295 000,00	2 516 528,65
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
855			Rodzina	przed zmianą	1 495 000,00	1 495 000,00	624 200,00	495 000,00	129 200,00	316 800,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 474,00	-94 474,00	0,00	0,00	0,00	-94 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	389 474,00	389 474,00	385 474,00	256 474,00	129 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 790 000,00	1 790 000,00	1 009 674,00	751 474,00	258 200,00	222 326,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	945 000,00	945 000,00	624 200,00	495 000,00	129 200,00	316 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 474,00	-94 474,00	0,00	0,00	0,00	-94 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	389 474,00	389 474,00	385 474,00	256 474,00	129 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240 000,00	1 240 000,00	1 009 674,00	751 474,00	258 200,00	222 326,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 221 528,65	2 221 528,65	1 217 130,65	1 022 910,65	194 220,00	443 598,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 474,00	-94 474,00	0,00	0,00	0,00	-94 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	389 474,00	389 474,00	385 474,00	256 474,00	129 000,00	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	2 516 528,65	2 516 528,65	1 602 604,65	1 279 384,65	323 220,00	349 124,00	564 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 323/XXXI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 lipca 2022 r.
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022

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	17 966,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 966,00
	85395		Pozostała działalność	17 966,00
			Przychody	2 530 916,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 530 916,00
	85395		Pozostała działalność	2 530 916,00
			Koszty	2 529 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 529 950,00
	85395		Pozostała działalność	2 529 950,00

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 1.633.977,41 zł, wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.636.977,41 zł i zwiększenie przychodów i deficytu budżetu Powiatu o kwotę 3.000 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 212.840.227,57 zł, z tego:

- dochody bieżące – 188.891.924,72 zł,
- dochody majątkowe – 23.948.302,85 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 253.600.456,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 187.535.106,72 zł,
- wydatki majątkowe – 66.065.349,85 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i wydatków majątkowych o kwotę **1.277.334,41 zł** w dziale **Transport i łączność**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych”.
- 2) zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Administracja publiczna** w kwocie **96.000 zł**, z tego z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 60.250 zł oraz z tytułu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 30.750 zł.
- 3) przesunięcia wydatków bieżących w kwocie **500.000 zł** z działu **Oświata i wychowanie**, do działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** w celu zabezpieczenia środków na planowane uruchomienie internatu przy Zespole Szkół w Marcinkowicach. Ponadto w wym. dziale dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 16.963 zł, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli począwszy od miesiąca maja br., w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są dochody pochodzące ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 ujęte w dziale **Różne rozliczenia**.
- 4) zwiększenia wydatków bieżących w dziale **Pomoc społeczna** o kwotę **85.000 zł**, w tym w szczególności z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu na wynagrodzenia oraz na usługi pocztowe i usługi eksperckie w zakresie analizy wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.
- 5) zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **46.000 zł** w dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.
- 6) zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Rodzina** z tytułu dotacji z innych powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w naszym powiecie i wydatków nimi finansowanych o kwotę **295.000 zł**. Ponadto w wyniku dokonanych przesunięć dokonano w szczególności zwiększenia wydatków na bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Dziecka Nr 1 w Kłęczanach - 60.000 zł. oraz na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i wychowanków z rodzin zastępczych - 50.000 zł.
- 7) w dziale **Kultura fizyczna** w związku z otrzymaniem wstępnej promesy dofinansowania zadania pn. „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dokonuje się uzupełnienia wydatków majątkowych o kwotę **3.000 zł**. Źródłem finansowania tego wydatku są środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto w tym dziale w zakresie zadania realizowanego z dofinansowaniem w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy – Zdroju wraz z odwodnieniem” dokonuje się

zmiany nazwy tego zadania na nową o brzmieniu: „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju oraz budowa nowych elementów infrastruktury sportowej”. Jednocześnie w ramach wym. zadania dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego i wydatków nimi finansowanych o kwotę 51.320 zł, tj. do wysokości otrzymanego dofinansowania, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków stanowiących udział własny Powiatu o kwotę 150.000 zł.

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są 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 - zwiększeniu o kwotę **3.000 zł** uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 40.760.229 zł.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów w wysokości **3.000 zł** pochodzących 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 zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 51.939.229 zł.