

**UCHWAŁA NR 325/XXXII/22
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 12 sierpnia 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. 1526), art. 15 ust. 3, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę **1.225.247 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 476.714 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o 748.533 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę **1.225.247 zł**, z tego:

- zmniejszenia wydatków bieżących o 478.286 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o 1.703.533 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego dokonuje się zwiększenia dotacji celowej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 55.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 325/XXXII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 sierpnia 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	4 259 272,00	0,00	269 078,00	4 528 350,00
			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	2 397 476,00	0,00	142 028,00	2 539 504,00
	80115		Technika	1 983 337,07	0,00	94 729,00	2 078 066,07
			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	1 843 126,07	0,00	0,00	1 843 126,07
		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	75 486,00	0,00	15 000,00	90 486,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	79 729,00	95 729,00
	80120		Licea ogólnokształcące	374 796,00	0,00	32 321,00	407 117,00
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 800,00	0,00	32 321,00	169 121,00
	80195		Pozostała działalność	1 266 763,00	0,00	142 028,00	1 408 791,00
			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	156 923,00	0,00	142 028,00	298 951,00
		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	0,00	0,00	133 918,21	133 918,21
		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	0,00	0,00	8 109,79	8 109,79
852			Pomoc społeczna	15 193 913,00	0,00	72 636,00	15 266 549,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	13 450 225,00	0,00	72 636,00	13 522 861,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	185 930,00	0,00	72 636,00	258 566,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 229 816,00	-15 500,00	150 500,00	1 364 816,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	863 602,00	-15 500,00	150 500,00	998 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 352,00	-15 500,00	0,00	41 852,00
		0830	Wpływy z usług	806 250,00	0,00	150 000,00	956 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				193 176 379,52	-15 500,00	492 214,00	193 653 093,52
			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	142 028,00	3 814 312,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	13 074 093,85	0,00	748 533,00	13 822 626,85
			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	12 891 801,85	0,00	748 533,00	13 640 334,85
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 135 792,00	0,00	295 433,00	4 431 225,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 546 900,00	0,00	453 100,00	2 000 000,00

	majątkowe razem:	23 968 302,85	0,00	748 533,00	24 716 835,85
	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:	217 144 682,37	-15 500,00	1 240 747,00	218 369 929,37
	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	142 028,00	9 749 131,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 325/XXXII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 sierpnia 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	41 380 885,85	41 380 885,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 648 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 533,00	1 648 533,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 933 575,85	26 904 157,00	26 876 157,00	6 524,00	26 869 633,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 029 418,85	43 029 418,85	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	40 988 282,85	40 988 282,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 648 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 533,00	1 648 533,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 527 572,85	26 890 757,00	26 862 757,00	0,00	26 862 757,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 636 815,85	42 636 815,85	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 422 260,84	27 128 960,84	26 138 020,84	18 835 439,84	7 302 581,00	49 000,00	941 940,00	0,00	0,00	0,00	1 293 300,00	1 293 300,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	97 000,00	65 000,00	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	28 584 260,84	27 290 960,84	26 300 020,84	18 932 439,84	7 367 581,00	49 000,00	941 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 300,00	1 293 300,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	21 377 850,84	20 859 550,84	20 753 550,84	17 640 485,84	3 113 065,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	518 300,00	518 300,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 474 850,84	20 956 550,84	20 850 550,84	17 737 485,84	3 113 065,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 300,00	518 300,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	309 100,00	309 100,00	269 100,00	4 000,00	265 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	374 100,00	374 100,00	334 100,00	4 000,00	330 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 542 794,00	49 355 274,00	39 619 334,00	32 226 925,00	7 392 409,00	5 297 299,00	561 024,00	3 877 617,00	0,00	0,00	1 187 520,00	1 187 520,00	44 819,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-277 930,00	-277 930,00	-277 930,00	0,00	-277 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	219 858,00	219 858,00	62 050,00	32 321,00	29 729,00	0,00	0,00	157 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 484 722,00	49 297 202,00	39 403 454,00	32 259 246,00	7 144 208,00	5 297 299,00	561 024,00	4 035 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 520,00	1 187 520,00	44 819,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	23 569 383,26	23 384 391,26	20 188 143,00	18 160 783,00	2 027 360,00	0,00	313 314,00	2 882 934,26	0,00	0,00	184 992,00	184 992,00	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	10 805,00	10 805,00	10 805,00	0,00	10 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 580 188,26	23 395 196,26	20 198 948,00	18 160 783,00	2 038 165,00	0,00	313 314,00	2 882 934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	184 992,00	184 992,00	44 819,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	9 752 600,93	9 752 600,93	4 131 899,00	3 558 501,00	573 398,00	5 200 000,00	54 113,00	366 588,93	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	18 924,00	18 924,00	18 924,00	0,00	18 924,00	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	9 771 524,93	9 771 524,93	4 150 823,00	3 558 501,00	592 322,00	5 200 000,00	54 113,00	366 588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 230 822,81	12 228 294,81	11 879 707,00	9 156 130,00	2 723 577,00	0,00	163 138,00	185 449,81	0,00	0,00	1 002 528,00	1 002 528,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-277 930,00	-277 930,00	-277 930,00	0,00	-277 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 321,00	32 321,00	32 321,00	32 321,00	0,00	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	12 985 213,81	11 982 685,81	11 634 098,00	9 188 451,00	2 445 647,00	0,00	163 138,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 029 872,00	2 029 872,00	1 587 228,00	164 540,00	1 422 688,00	0,00	0,00	442 644,00	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	157 808,00	157 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 187 680,00	2 187 680,00	1 587 228,00	164 540,00	1 422 688,00	0,00	0,00	600 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 483 772,00	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	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	
				zwiększenie	182 786,00	182 786,00	182 786,00	69 786,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 666 558,00	18 296 558,00	18 197 558,00	14 569 583,00	3 627 975,00	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

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	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					
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 446 252,00	14 176 252,00	14 145 252,00	11 534 789,00	2 610 463,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	152 636,00	152 636,00	152 636,00	63 636,00	89 000,00	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	0,00
				po zmianach	14 598 888,00	14 328 888,00	14 297 888,00	11 598 425,00	2 699 463,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	30 150,00	30 150,00	30 150,00	6 150,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 184 088,00	2 154 088,00	2 149 088,00	1 722 588,00	426 500,00	0,00	5 000,00	0,00	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	8 377 957,88	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	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	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 432 957,88	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	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 311 062,00	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	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 951 106,00	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	3 274 830,00	3 274 830,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	16 086 106,00	12 811 276,00	9 827 359,00	7 579 425,00	2 247 934,00	2 651 214,00	332 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 830,00	3 274 830,00	0,00	0,00	0,00			
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	6 066 980,00	2 792 150,00	2 778 263,00	1 678 479,00	1 099 784,00	0,00	13 887,00	0,00	0,00	0,00	3 274 830,00	3 274 830,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 201 980,00	2 927 150,00	2 913 263,00	1 678 479,00	1 234 784,00	0,00	13 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 830,00	3 274 830,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	257 904 911,37	191 819 561,52	168 082 885,31	85 080 493,51	83 002 391,80	11 498 977,00	4 798 536,21	5 539 163,00	0,00	1 900 000,00	66 085 349,85	66 085 349,85	6 139 152,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 177 930,00	-1 177 930,00	-1 177 930,00	0,00	-1 177 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 403 177,00	699 644,00	541 836,00	199 107,00	342 729,00	0,00	0,00	157 808,00	0,00	0,00	1 703 533,00	1 703 533,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	259 130 158,37	191 341 275,52	167 446 791,31	85 279 600,51	82 167 190,80	11 498 977,00	4 798 536,21	5 696 971,00	0,00	1 900 000,00	67 788 882,85	67 788 882,85	6 139 152,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 325/XXXII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

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	2 585 916,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 585 916,00
	85395		Pozostała działalność	2 585 916,00
			Koszty	2 584 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 584 950,00
	85395		Pozostała działalność	2 584 950,00

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok powodują zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.225.247 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 218.369.929,37 zł, z tego:

- dochody bieżące – 193.653.093,52 zł,
- dochody majątkowe – 24.716.835,85 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 259.130.158,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 191.341.275,52 zł,
- wydatki majątkowe – 67.788.882,85 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

- 1) Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **748.533 zł** w dziale **Transport i łączność**, z tego w szczególności w wyniku:
 - a) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 900.000 zł, stanowiących udział własny Powiatu w realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa na odcinku I – w km od 4+450 do km 12+800 (z wyłączeniem 7+220 do 7+250 oraz 7+830 do 8+050), na odcinku II – w km od 14+580 do km 15+105 w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa”, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne.
 - b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł stanowiących udział własny Powiatu w realizacji zadania pn. „Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych”. Z uwagi na dużą skalę przedsięwzięcia obejmującą budowę ok. 70 doświetlonych przejść dla pieszych, planuje się podzielić zadanie na II etapy i tym samym wydłużyć okres realizacji na lata 2022 – 2023.
 - c) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 100.697 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska na odcinku I - w km od 3+435 do km 5+541, na odcinku II – w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach: Naściszowa, Librantowa, Łęka”. Zmian wydatków dokonuje się w wyniku zwiększenia wysokości dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 453.100 zł oraz pozyskania pomocy finansowej z Gminy Chełmiec w kwocie 295.433 zł. W związku z tym zmniejsza się udział własny Powiatu w kwocie 647.836 zł, który przenosi się na uzupełnienie wydatków na „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych”.
 - d) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł stanowiących udział własny Powiatu w realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1518 K Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała w km od 3+740 do 4+813 (obiekt mostowy w km 3+755 do km 3+761) w miejscowości Wierchomla Wielka”. Zmniejszenia wydatków dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.
 - e) zwiększenia wydatków majątkowych – udziału własnego Powiatu o kwotę 56.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa mostu drogowego na potoku bez nazwy w km 4+910 drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami”. Zwiększenia wydatków dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych obejmujących usunięcie kolizji z niezainwentaryzowanymi sieciami oraz wzmocnienie podbudowy na fragmencie jezdni.
 - f) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł stanowiących udział własny Powiatu w realizacji zadania pn. „Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego”. Zwiększenia dokonuje się w związku ze wzrostem cen za roboty branżowe.

- g) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł stanowiących udział własny Powiatu w realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego”, w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu robót o budowę chodnika od strony ul. Jagodowej.
 - h) zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 2.591.836 zł na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych”.
 - i) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł planowanych na wykup gruntów. Zmniejszenie jest wynikiem realnych możliwości wypłaty odszkodowań w bieżącym roku biorąc pod uwagę stopień zaawansowania prac geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości pod istniejące lub projektowane pasy drogowe.
 - j) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł na uzupełnienie wydatków na zakupy inwestycyjne w tym z przeznaczeniem na zakup pompy wysokociśnieniowej.
- 2) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale **Administracja publiczna** w łącznej kwocie **162.000 zł**, w tym na uzupełnienie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu o kwotę 97.000 zł. Ponadto zwiększa się wydatki na zadania z zakresu promocji Powiatu podczas wystawy AGRO Nawojowa 2022 o kwotę 65.000 zł. Źródłem powyższego zwiększenia są dochody Powiatu wnoszone przez wystawców za wynajem powierzchni podczas wymienionej wystawy.
- 3) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Oświata i wychowanie** w łącznej kwocie **269.078 zł** oraz zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości **58.072 zł**, z tego w wyniku:
- a) zwiększenia dochodów własnych szkół Powiatu w kwocie 94.729 zł, w szczególności z tytułu zwrotu za materiały do przeprowadzenia egzaminu z kwalifikacji zawodowych oraz wynajmu sali gimnastycznej i powierzchni wystawowej w związku z organizacją wystawy AGRO Nawojowa 2022 oraz zwiększenia wydatków w kwocie 29.729 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zakup energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,
 - b) otrzymania środków z Funduszu Pomocy w kwocie 32.321 zł z przeznaczeniem na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 1 do 30 czerwca 2022 r.,
 - c) zwiększenia dochodów o kwotę 142.028 zł i wydatków o kwotę 157.808 zł na realizację projektu, na który otrzymano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Z kompetencjami w świat!”. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy – Zdroju.
 - d) zmniejszenia wydatków bieżących planowanych na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie o kwotę 277.930 zł.
- 4) Zwiększenia dochodów o kwotę **72.636 zł** oraz wydatków o kwotę **182.786 zł** w dziale **Pomoc społeczna**, z tego w wyniku:
- a) przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 72.636 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-2, w tym dla domów pomocy: Zbyszyce – 36.297 zł, Muszyna – 18.576 zł i Kłęczany – 17.763 zł,
 - b) zwiększenia wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Muszynie o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - c) zwiększenia wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu o kwotę 30.150 zł w szczególności na zakup usług pocztowych oraz zakup klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku Centrum.
- 5) Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **55.000 zł** w dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na realizację zadania pn. „Wykonanie mobilnej instalacji elektrycznej zasilającej tereny Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej”.

- 6) Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu opłat od wychowanków za pobyt i wyżywienie oraz wydatków Bursy Szkolnej w Starym Sączu w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie **135.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zakup żywności.