UCHWAŁA NR 333/XXXIII/22
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 7 października 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 i 4, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę **5.250.932,25 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 2.065.932,25 zł,

- zwiększenia dochodów majątkowych o 3.185.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę **5.261.272,14 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 1.232.570,68 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o 4.028.701,46 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę **10.339,89 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 **10.339,89 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego dokonuje się zwiększenia dotacji dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w kwocie 66.000 zł, z tego dotacji podmiotowej - 41.000 zł oraz dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - 25.000 zł.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 333/XXXIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 października 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	5 174 800,16	0,00	795 701,96	5 970 502,12
			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	58 500,00	58 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	421 000,00	0,00	734 750,00	1 155 750,00
			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	315 250,00	0,00	734 750,00	1 050 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 570 490,16	0,00	60 951,96	4 631 442,12
			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	58 500,00	58 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	0,00	2 451,96	52 451,96
		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	58 500,00	58 500,00
758			Różne rozliczenia	78 710 299,84	0,00	525 498,57	79 235 798,41
			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	45 161 397,00	0,00	376 010,00	45 537 407,00
			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	45 161 397,00	0,00	376 010,00	45 537 407,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	149 488,57	149 488,57
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	149 488,57	149 488,57

801			Oświata i wychowanie	4 415 229,00	0,00	280 331,72	4 695 560,72
			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	2 539 504,00	0,00	266 840,72	2 806 344,72
	80115		Technika	2 092 066,07	0,00	172 662,67	2 264 728,74
			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	159 171,67	2 002 297,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 729,00	0,00	13 491,00	109 220,00
		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	1 682 199,07	0,00	149 791,07	1 831 990,14
		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	99 044,00	0,00	9 380,60	108 424,60
	80120		Licea ogólnokształcące	265 996,00	0,00	107 669,05	373 665,05
			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	107 669,05	257 669,05
		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	127 500,00	0,00	92 309,13	219 809,13
		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	7 500,00	0,00	15 359,92	22 859,92
852			Pomoc społeczna	15 271 205,00	0,00	210 000,00	15 481 205,00
			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	13 522 861,00	0,00	210 000,00	13 732 861,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 474 000,00	0,00	210 000,00	10 684 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 363 602,00	0,00	124 400,00	1 488 002,00
			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	998 602,00	0,00	124 400,00	1 123 002,00
			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

		0830	Wpływy z usług	956 250,00	0,00	124 400,00	1 080 650,00
855			Rodzina	2 896 755,00	0,00	130 000,00	3 026 755,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 394 222,00	0,00	90 000,00	1 484 222,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	550 000,00	0,00	90 000,00	640 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 502 533,00	0,00	40 000,00	1 542 533,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
bieżące razem:				**201 280 609,32**	**0,00**	**2 065 932,25**	**203 346 541,57**
			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	3 814 312,00	0,00	325 340,72	4 139 652,72

majątkowe							
600			Transport i łączność	13 822 626,85	0,00	3 000 000,00	16 822 626,85
			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	13 640 334,85	0,00	3 000 000,00	16 640 334,85
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 950 781,00	0,00	3 000 000,00	7 950 781,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
			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	185 000,00	185 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
			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	185 000,00	185 000,00

		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	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
majątkowe razem:				**24 716 835,85**	**0,00**	**3 185 000,00**	**27 901 835,85**
			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	185 000,00	6 119 819,00

Ogółem:	**225 997 445,17**	**0,00**	**5 250 932,25**	**231 248 377,42**
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	**9 749 131,00**	**0,00**	**510 340,72**	**10 259 471,72**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 333/XXXIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 października 2022 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
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	69 933 575,85	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	43 029 418,85	43 029 418,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 429 828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 828,46	4 429 828,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 863 404,31	25 904 157,00	25 876 157,00	6 524,00	25 869 633,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 959 247,31	46 959 247,31	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	42 636 815,85	42 636 815,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 429 828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 828,46	4 429 828,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 457 401,31	25 890 757,00	25 862 757,00	0,00	25 862 757,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 566 644,31	46 566 644,31	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 583 528,84	27 290 228,84	26 299 288,84	18 931 707,84	7 367 581,00	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
				zwiększenie	603 500,00	338 500,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	185 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 187 028,84	27 628 728,84	26 579 288,84	18 931 707,84	7 647 581,00	49 000,00	941 940,00	58 500,00	0,00	0,00	1 558 300,00	1 558 300,00	185 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	21 546 650,84	21 028 350,84	20 922 350,84	17 737 485,84	3 184 865,00	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
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 626 650,84	21 028 350,84	20 922 350,84	17 737 485,84	3 184 865,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	598 300,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 431 660,00	3 656 660,00	3 641 660,00	30 270,00	3 611 390,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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
				zwiększenie	523 500,00	338 500,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 955 160,00	3 995 160,00	3 921 660,00	30 270,00	3 891 390,00	9 000,00	6 000,00	58 500,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	185 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	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
				zwiększenie	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	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
				zwiększenie	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 842 565,00	49 655 045,00	39 762 294,00	32 449 559,00	7 312 735,00	5 297 299,00	560 027,00	4 035 425,00	0,00	0,00	1 187 520,00	1 187 520,00	44 819,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-502 476,00	-502 476,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	-2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615 382,68	615 382,68	366 045,00	339 645,00	26 400,00	0,00	0,00	249 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 955 471,68	49 767 951,68	39 628 339,00	32 789 204,00	6 839 135,00	5 297 299,00	560 027,00	4 282 286,68	0,00	0,00	1 187 520,00	1 187 520,00	44 819,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	24 004 198,26	23 819 206,26	20 622 958,00	18 521 007,00	2 101 951,00	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	-2 476,00	-2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	487 710,18	487 710,18	346 045,00	339 645,00	6 400,00	0,00	0,00	141 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 489 432,44	24 304 440,44	20 969 003,00	18 860 652,00	2 108 351,00	0,00	313 314,00	3 022 123,44	0,00	0,00	184 992,00	184 992,00	44 819,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 190 637,81	12 188 109,81	11 840 519,00	9 306 875,00	2 533 644,00	0,00	162 141,00	185 449,81	0,00	0,00	1 002 528,00	1 002 528,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 672,50	127 672,50	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	107 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 818 310,31	11 815 782,31	11 360 519,00	9 306 875,00	2 053 644,00	0,00	162 141,00	293 122,31	0,00	0,00	1 002 528,00	1 002 528,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 671 214,00	18 301 214,00	18 202 214,00	14 574 239,00	3 627 975,00	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	-49 455,00	-8 328,00	-8 328,00	-6 328,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 127,00	-41 127,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	364 733,00	364 733,00	364 733,00	173 606,00	191 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 986 492,00	18 657 619,00	18 558 619,00	14 741 517,00	3 817 102,00	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	328 873,00	328 873,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 061,00	-3 934,00	-3 934,00	-3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 127,00	-41 127,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 733,00	299 733,00	299 733,00	108 606,00	191 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 853 560,00	14 624 687,00	14 593 687,00	11 703 097,00	2 890 590,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	228 873,00	228 873,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	16 894,00	16 894,00	16 894,00	8 394,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 394,00	-4 394,00	-4 394,00	-2 394,00	-2 000,00	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
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	6 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
				po zmianach	2 249 088,00	2 219 088,00	2 214 088,00	1 787 588,00	426 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 436 767,88	8 283 767,88	6 477 356,67	5 443 894,67	1 033 462,00	964 618,00	29 731,21	812 062,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	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
				zwiększenie	106 000,00	81 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 542 767,88	8 364 767,88	6 517 356,67	5 463 894,67	1 053 462,00	1 005 618,00	29 731,21	812 062,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	624 810,00	624 810,00	624 810,00	421 848,00	202 962,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664 810,00	664 810,00	664 810,00	441 848,00	222 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	153 000,00	153 000,00	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
				zwiększenie	66 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 377 062,00	1 199 062,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	812 062,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 111 072,00	12 836 242,00	9 847 679,00	7 445 969,00	2 401 710,00	2 654 370,00	334 193,00	0,00	0,00	0,00	3 274 830,00	3 274 830,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 883 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 883 076,00	-1 883 076,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 867 441,00	134 365,00	134 365,00	36 365,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 076,00	1 733 076,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 095 437,00	12 970 607,00	9 982 044,00	7 482 334,00	2 499 710,00	2 654 370,00	334 193,00	0,00	0,00	0,00	3 124 830,00	3 124 830,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	6 471 941,00	3 197 111,00	3 181 534,00	1 785 001,00	1 396 533,00	0,00	15 577,00	0,00	0,00	0,00	3 274 830,00	3 274 830,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 883 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 883 076,00	-1 883 076,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 766 076,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 076,00	1 733 076,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 354 941,00	3 230 111,00	3 214 534,00	1 785 001,00	1 429 533,00	0,00	15 577,00	0,00	0,00	0,00	3 124 830,00	3 124 830,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	przed zmianą	2 423 339,00	2 423 339,00	1 116 827,00	799 944,00	316 883,00	1 304 370,00	2 142,00	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
				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
				po zmianach	2 488 339,00	2 488 339,00	1 181 827,00	799 944,00	381 883,00	1 304 370,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	297 228,00	297 228,00	297 228,00	266 499,00	30 729,00	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
				zwiększenie	36 365,00	36 365,00	36 365,00	36 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 593,00	333 593,00	333 593,00	302 864,00	30 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 561 776,00	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
				zmniejszenie	-70 606,00	-70 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 606,00	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	5 491 170,00	5 491 170,00	1 836 941,00	1 419 305,00	417 636,00	927 497,00	2 726 732,00	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:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-70 606,00	-70 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 606,00	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	2 226 525,00	2 226 525,00	1 439 925,00	1 052 425,00	387 500,00	604 400,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 915 383,00	238 000,00	122 000,00	28 000,00	94 000,00	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	10 677 383,00	10 677 383,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 493 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 493 828,00	-4 493 828,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 643 828,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 828,00	4 493 828,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 065 383,00	388 000,00	272 000,00	28 000,00	244 000,00	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	10 677 383,00	10 677 383,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 230 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 057,00	9 230 057,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 493 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 493 828,00	-4 493 828,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 643 828,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 828,00	4 493 828,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 380 057,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 057,00	9 230 057,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**266 757 674,17**	**198 973 791,32**	**174 906 550,11**	**85 340 381,51**	**89 566 168,60**	**11 501 241,00**	**4 799 029,21**	**5 696 971,00**	**0,00**	**2 070 000,00**	**67 783 882,85**	**67 783 882,85**	**6 139 152,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-8 499 441,00**	**-1 581 410,00**	**-1 508 328,00**	**-6 328,00**	**-1 502 000,00**	**0,00**	**-70 606,00**	**-2 476,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 918 031,00**	**-6 918 031,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**13 760 713,14**	**2 813 980,68**	**1 335 143,00**	**569 616,00**	**765 527,00**	**41 000,00**	**0,00**	**307 837,68**	**0,00**	**1 130 000,00**	**10 946 732,46**	**10 946 732,46**	**185 000,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**272 018 946,31**	**200 206 362,00**	**174 733 365,11**	**85 903 669,51**	**88 829 695,60**	**11 542 241,00**	**4 728 423,21**	**6 002 332,68**	**0,00**	**3 200 000,00**	**71 812 584,31**	**71 812 584,31**	**6 324 152,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 333/XXXIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 października 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	11 312 217,00	10 339,89	11 322 556,89
		Razem: 51939229,0000	Razem: 10339,8900	Razem: 51949568,8900

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 333/XXXIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 października 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	**2 781 916,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 781 916,00
	85395		Pozostała działalność	2 781 916,00
			Koszty	**2 780 950,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 780 950,00
	85395		Pozostała działalność	2 780 950,00

UZASADNIENIE

DOCHODY I WYDATKI

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 5.250.932,25 zł, zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę 5.261.272,14 zł oraz zwiększenie przychodów i deficytu budżetu Powiatu o kwotę 10.339,89 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 231.248.377,42 zł, z tego:
- dochody bieżące – 203.346.541,57 zł,
- dochody majątkowe – 27.901.835,85 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 272.018.946,31 zł, z tego:
- wydatki bieżące – 200.206.362 zł,
- wydatki majątkowe – 71.812.584,31 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

1) Zwiększenia dochodów o kwotę **3.000.000 zł** i wydatków o kwotę **2.929.828,46 zł** w dziale **Transport i łączność**, z tego w szczególności w wyniku:
   a) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł, w tym w szczególności w wyniku:
      - zmniejszenia wydatków planowanych na remonty mostów w kwocie 1.000.000 zł,
      - zwiększenia udziału własnego 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 kwocie 150.000 zł. Powyższego zwiększenia wydatków dokonano w szczególności w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w zakresie prac ziemnych oraz wzmocnienia podbudowy na odcinku remontowanej drogi w m. Kunów,
      - zmniejszenia udziału własnego Powiatu w realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik – Tylicz na odcinku I – w km od 0+010 do km 0+080, na odcinku II – w km 0+100 do km 1+725, na odcinku III – w km 1+725 do km 8 + 150 (z wyłączeniem 3+750 do 3+840), wraz z remontem mostów w km 1+250, 1+943, 3+006, 4+036, 5+612, 6+959, 7+470 w miejscowościach: Powroźnik, Wojkowa, Tylicz” w kwocie 100.000 zł. Powyższego zmniejszenia wydatków dokonano w związku z rezygnacją z wykonania dodatkowych robót obejmujących poprawę odwodnienia oraz korekty części zjazdów i skrzyżowań.
   b) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3.929.828,46 zł, w tym w szczególności w wyniku :
      - zwiększenia wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1519 K Piwniczna, ul. Zagrody Łomnica w km 0+066 do 1+610 wraz z dwoma mostami w miejscowościach: Piwniczna i Łomnica Zdrój o kwotę 4.200.000 zł. W ramach realizacji wymienionego zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Leśnego – Nadleśnictwo Piwniczna Zdrój w kwocie 3.000.000 zł,
      - zmniejszenia wydatków (udziału własnego Powiatu) planowanych na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowościach: Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica” o kwotę 950.000 zł. Zadanie zostanie zaplanowane do realizacji na lata 2023 – 2024,
      - zmniejszenia wydatków planowanych na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja mostów i przepustów” o kwotę 880.936 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji

modernizacji mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1510 K Berest – Mochnaczka z uwagi na koszt przewyższający zaplanowane na ten cel środki,

- zmniejszenia wydatków planowanych na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa – Bącza Kunina w miejscowości Nawojowa (opracowanie dokumentacji projektowej pełnobranżowej)" o kwotę 100.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania do roku 2023,
- zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowanych na „Rozbudowę 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 o kwotę 148.883 zł,
- zwiększenia wydatków planowanych na zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Budowa mostu drogowego na potoku bez nazwy w km 4+910 drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami" o kwotę 15.000,85 zł. W zakresie realizacji tego zadania dokonano również zmiany źródeł jego finansowania, które po zmianie wynoszą odpowiednio: środki pochodzące z RFIL – 605.143,85 zł, udział własny Powiatu – 1.465.857 zł,
- zmniejszenia wydatków planowanych na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych" w kwocie 400.000 zł. Z uwagi na dużą skalę przedsięwzięcia część zaplanowanych na 2022 rok robót została przesunięta do realizacji na 2023 rok,
- zmniejszenia wydatków majątkowych planowanych na wykupy gruntów o kwotę 500.000 zł. Zmniejszenie jest wynikiem realnych możliwości dokonania wykupów w 2022 r., uwzględniających uzyskane decyzje ZRID oraz możliwe do wypłacenia „resztówki",
- zmniejszenia wydatków planowanych na zadanie pn. „Modernizacja zaplecza socjalno - technicznego w budynku PZD w Nowym Sączu wraz z budową ogrodzenia" o kwotę 80.000 zł,
- zmniejszenia udziału własnego Powiatu na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1574 K Ptaszkowa - Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1575 K" o kwotę 20.621 zł,
- zwiększenia wydatków planowanych na „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych" o kwotę 2.645.267,61 zł. Źródłem powyższego zwiększenia wydatków są oszczędności uzyskane na wyżej wym. zadaniach,
- zwiększenia udziału własnego Powiatu w realizacji zadania pn. „Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego" o kwotę 150.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację części inwestycji w zakresie monitoringu.

2) Zwiększenia dochodów w kwocie **980.701,96 zł** oraz wydatków w kwocie **603.500 zł** w dziale **Administracja publiczna,** z tego w szczególności:
   - dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu w kwocie 734.750 zł,
   - dochodów i wydatków w kwocie 243.500 zł (w tym dochodów i wydatków majątkowych – 185.000 zł), w związku z pozyskaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat". Projekt będzie realizowany w latach 2022 – 2023 przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, a jego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa,
   - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 280.000 zł na koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego i opłaty sądowe, w związku z dochodzeniem kar umownych w zakresie umowy dot. robót budowlanych realizowanych w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie,

- zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 80.000 zł na uzupełnienie środków planowanych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku PZD w Nowym Sączu”. Z uwagi na rosnące ceny energii elektrycznej planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Powiatowego Zarządu Dróg.

3) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale **Obsługa długu publicznego** w kwocie **1.130.000 zł**. W związku z kilkukrotnym w ciągu roku podwyższaniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych zachodzi konieczność zwiększenia wydatków planowanych na ten cel. Źródłem powyższego zwiększenia są dochody własne Powiatu uzyskane w szczególności z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 734.750 zł oraz oszczędności w wydatkach bieżących – 395.250 zł,
4) Zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **525.498,57 zł** w dziale **Różne rozliczenia,** z tego z tytułu:
   - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 376.010 zł,
   - odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 149.488,57 zł,
5) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Oświata i wychowanie** w łącznej kwocie **280.331,72 zł** oraz wydatków bieżących w wysokości **112.906,68 zł**, z tego w szczególności wyniku:
   a) zwiększenia dochodów bieżących własnych w kwocie 13.491 zł, z tytułu wpłat wnoszonych przez wystawców za wynajem powierzchni podczas wystawy AGRO Nawojowa 2022,
   b) zwiększenia wydatków w grupie wynagrodzeń w kwocie 339.645 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
   c) zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 27.369,05 zł i wydatków bieżących w wysokości 27.372,50 zł, w związku z pozyskaniem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VII edycja”. Wzorem lat ubiegłych projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu i szkoły Powiatu w latach 2022 - 2023.
   d) w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 131.040 zł i wydatków bieżących w wysokości 145.600 zł na zakup sprzętu komputerowego. Jednocześnie w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu przesuwa się wydatki w kwocie 16.106,14 zł do realizacji w roku 2023.
   e) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 90.000 zł w związku z pozyskaniem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 2”. Projekt będzie realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Grybowie, a jego celem jest umożliwienie transformacji cyfrowej szkoły i wprowadzenie do niego elementów nauczania metodą STEAM poprzez wyposażenie w urządzenia cyfrowe i pomoce dydaktyczne w związku z zagrożeniem pandemią COVID-19. W wyniku realizacji tego projektu szkoła zostanie objęta wszechstronnym wsparciem i stanie się szkołą modelową II.
   f) zwiększenia wydatków bieżących szkół w kwocie 26.400 zł, w tym w szczególności w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sal lekcyjnych.
   g) zmniejszenia wydatków bieżących planowanych na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie o kwotę 500.000 zł.

6) Zwiększenia dochodów o kwotę **210.000 zł** oraz wydatków o kwotę **315.278 zł** w dziale **Pomoc społeczna**, z tego w szczególności w wyniku:
   a) zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 210.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach – 170.000 zł oraz Domu Pomocy Społecznej w Muszynie – 40.000 zł. Jednocześnie w Domu Pomocy Społecznej w Muszynie dokonuje się przesunięcia oszczędności uzyskanych w ramach modernizacji kotłowni CO w kwocie 41.127 zł na uzupełnienie wydatków bieżących.
   b) zwiększenia wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń w kwocie 109.672 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę, z tego: w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach - 21.672 zł, Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach - 23.000 zł, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu – 65.000 zł.
   c) zmniejszenia wydatków planowanych na program pn. „Szkoła dla Rodziców" w kwocie 4.394 zł w związku z brakiem zainteresowania ze strony rodziców.
7) Zwiększenia wydatków w kwocie **106.000 zł** w dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, z przeznaczeniem na:
   - zwiększenie dotacji dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w kwocie 66.000 zł, z tego dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie - 41.000 zł oraz dotacji celowej na zakup podajnika do drewna - 25.000 zł,
   - uzupełnienie wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 40.000 zł.
8) W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **124.400 zł** z tytułu opłat od wychowanków za pobyt i wyżywienie w internacie przy Zespole Szkół w Marcinkowicach oraz zmniejszenia wydatków w wysokości **15.635 zł**, z tego w wyniku:
   - zwiększenia wydatków bieżących na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem HACCP oraz BHP dla pracowników, zakupu wyposażenia specjalistycznego do monitorowania wydawania posiłków w Zespole Szkół w Marcinkowicach – 33.000 zł,
   - zwiększenia wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia, w celu wyremontowania i doposażenia pomieszczenia dla potrzeb przeprowadzania zajęć m.in. z gimnastyki korekcyjnej w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju – 65.000 zł,
   - zwiększenia wydatków bieżących w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w kwocie 36.365 zł,
   - z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków majątkowych ze środków Powiatu planowanych na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegająca na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych" o kwotę 150.000 zł, w związku z pozyskaniem środków z PFRON na realizację tego zadania i tym samym zmniejszenia udziału własnego Powiatu.
9) Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpłat gmin, na których spoczywa obowiązek współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej w dziale **Rodzina** w kwocie **130.000 zł**. Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie **70.606 zł,** w związku z mniejszą niż planowano liczbą wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, którym wypłacane są świadczenia na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienie się i zagospodarowanie.
10) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale **Kultura fizyczna** na funkcjonowanie hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach o kwotę **150.000 zł**.

W ramach zadań realizowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dokonano zmiany podziałek klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania do wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca

2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1571).

DEFICYT

W związku ze zmianami dokonanymi w wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zwiększeniu o kwotę **10.339,89 zł** uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 40.770.568,89 zł.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów w wysokości **10.339,89 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 51.949.568,89 zł.