

UCHWAŁA NR 1786/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 lit a Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok Nr 362/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 roku - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **4.906.784,96 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 66.791,32 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o 4.839.993,64 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **4.906.784,96 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 61.652,32 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o 4.845.132,64 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach zmiany planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w kwocie 1.217.069,97zł.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki

Marek Kwiatkowski

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Członek Zarządu

Marian Dobosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1786/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 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	6 103 137,00	-4 038,00	0,00	6 099 099,00
			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	4 038,00	-4 038,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 093 999,00	-4 038,00	0,00	5 089 961,00
			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	4 038,00	-4 038,00	0,00	0,00
		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	3 403,00	-3 403,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635,00	-635,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	87 163 373,00	0,00	67 477,00	87 230 850,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	493 500,00	0,00	67 477,00	560 977,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	493 500,00	0,00	67 477,00	560 977,00
852			Pomoc społeczna	17 599 031,72	0,00	3 352,32	17 602 384,04
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 016 606,72	0,00	3 352,32	2 019 959,04

			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 016 606,72	0,00	3 352,32	2 019 959,04
bieżące razem:				193 168 414,31	-4 038,00	70 829,32	193 235 205,63
			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	1 473 393,34	-4 038,00	0,00	1 469 355,34

majątkowe							
750			Administracja publiczna	20 962,00	-20 962,00	0,00	0,00
			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	20 962,00	-20 962,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 962,00	-20 962,00	0,00	0,00
			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	20 962,00	-20 962,00	0,00	0,00
		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	17 667,00	-17 667,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 295,00	-3 295,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4 860 955,64	4 860 955,64
			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	4 860 955,64	4 860 955,64
	80115		Technika	0,00	0,00	4 860 955,64	4 860 955,64
			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	4 860 955,64	4 860 955,64
		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	4 860 955,64	4 860 955,64
majątkowe razem:				40 285 102,00	-20 962,00	4 860 955,64	45 125 095,64
			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	20 962,00	-20 962,00	4 860 955,64	4 860 955,64

Ogółem:	233 453 516,31	-25 000,00	4 931 784,96	238 360 301,27
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	1 494 355,34	-25 000,00	4 860 955,64	6 330 310,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1786/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 488 894,03	30 082 907,86	28 833 055,86	20 727 512,00	8 105 543,86	80 000,00	1 007 342,00	162 510,00	0,00	0,00	1 405 986,17	1 405 986,17	705 255,17	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-273 496,00	-60 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 986,00	-212 986,00	-212 986,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	248 496,00	59 833,00	23 496,00	0,00	23 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 337,00	0,00	0,00	188 663,00	188 663,00	188 663,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 463 894,03	30 082 230,86	28 856 551,86	20 727 512,00	8 129 039,86	80 000,00	1 007 342,00	138 337,00	0,00	0,00	1 381 663,17	1 381 663,17	680 932,17	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 282 401,03	4 010 414,86	3 811 904,86	36 200,00	3 775 704,86	30 000,00	6 000,00	162 510,00	0,00	0,00	1 271 986,17	1 271 986,17	705 255,17	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-273 496,00	-60 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 986,00	-212 986,00	-212 986,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	248 496,00	59 833,00	23 496,00	0,00	23 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 337,00	0,00	0,00	188 663,00	188 663,00	188 663,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 257 401,03	4 009 737,86	3 835 400,86	36 200,00	3 799 200,86	30 000,00	6 000,00	138 337,00	0,00	0,00	1 247 663,17	1 247 663,17	680 932,17	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	22 449 094,65	22 196 094,65	21 732 894,65	30 100,00	21 702 794,65	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 725,50	-17 725,50	-17 725,50	0,00	-17 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 725,50	17 725,50	17 725,50	0,00	17 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 449 094,65	22 196 094,65	21 732 894,65	30 100,00	21 685 069,15	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	21 745 894,65	21 745 894,65	21 637 894,65	30 100,00	21 607 794,65	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 725,50	-17 725,50	-17 725,50	0,00	-17 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 725,50	17 725,50	17 725,50	0,00	17 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 745 894,65	21 745 894,65	21 637 894,65	30 100,00	21 590 069,15	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 333 204,87	1 730 333,87	1 730 333,87	0,00	1 730 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 871,00	2 602 871,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 217 069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 217 069,97	-1 217 069,97	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 116 134,90	1 730 333,87	1 730 333,87	0,00	1 730 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 801,03	1 385 801,03	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 333 204,87	1 730 333,87	1 730 333,87	0,00	1 730 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 871,00	2 602 871,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 217 069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 217 069,97	-1 217 069,97	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 116 134,90	1 730 333,87	1 730 333,87	0,00	1 730 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 801,03	1 385 801,03	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 090 548,99	50 092 497,57	40 681 039,00	32 626 892,00	8 054 147,00	5 425 000,00	480 804,00	3 505 654,57	0,00	0,00	2 998 051,42	2 998 051,42	44 816,42	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	5 545 146,61	49 202,00	49 202,00	18 681,00	30 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 944,61	5 495 944,61	5 495 944,61	0,00	0,00
				po zmianach	58 635 695,60	50 141 699,57	40 730 241,00	32 645 573,00	8 084 668,00	5 425 000,00	480 804,00	3 505 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 996,03	8 493 996,03	5 540 761,03	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	26 128 998,30	23 194 181,88	20 962 995,00	18 282 074,00	2 680 921,00	0,00	286 054,00	1 945 132,88	0,00	0,00	2 934 816,42	2 934 816,42	44 816,42	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	5 528 277,61	32 333,00	32 333,00	14 127,00	18 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 944,61	5 495 944,61	5 495 944,61	0,00	0,00
				po zmianach	31 657 275,91	23 226 514,88	20 995 328,00	18 296 201,00	2 699 127,00	0,00	286 054,00	1 945 132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 761,03	8 430 761,03	5 540 761,03	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	8 949 432,00	8 949 432,00	3 424 415,00	2 754 898,00	669 517,00	5 400 000,00	27 460,00	97 557,00	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	5 623,00	5 623,00	5 623,00	993,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 955 055,00	8 955 055,00	3 430 038,00	2 755 891,00	674 147,00	5 400 000,00	27 460,00	97 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 180 667,48	13 117 432,48	12 728 281,00	10 336 770,00	2 391 511,00	0,00	133 834,00	255 317,48	0,00	0,00	63 235,00	63 235,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 246,00	11 246,00	11 246,00	3 561,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 191 913,48	13 128 678,48	12 739 527,00	10 340 331,00	2 399 196,00	0,00	133 834,00	255 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63 235,00	63 235,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 368 633,72	21 368 633,72	21 245 353,72	16 968 713,00	4 276 640,72	65 000,00	58 280,00	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	3 352,32	3 352,32	3 352,32	0,00	3 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 371 986,04	21 371 986,04	21 248 706,04	16 968 713,00	4 279 993,04	65 000,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 066 606,72	2 066 606,72	2 064 606,72	1 464 305,00	600 301,72	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 352,32	3 352,32	3 352,32	0,00	3 352,32	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	2 069 959,04	2 069 959,04	2 067 959,04	1 464 305,00	603 654,04	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 438 312,00	15 209 312,00	12 185 448,00	8 916 652,00	3 268 796,00	2 700 000,00	323 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 775,00	18 275,00	18 275,00	3 154,00	15 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 456 587,00	15 219 087,00	12 195 223,00	8 919 806,00	3 275 417,00	2 700 000,00	323 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	5 938 416,00	4 709 416,00	4 674 494,00	2 631 432,00	2 043 062,00	0,00	34 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 775,00	18 275,00	18 275,00	3 154,00	15 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 956 691,00	4 719 191,00	4 684 269,00	2 634 586,00	2 049 683,00	0,00	34 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	19 589 428,00	1 135 743,00	939 743,00	337 323,00	602 420,00	160 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 453 685,00	18 453 685,00	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	582 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 081,00	582 081,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 171 509,00	1 135 743,00	939 743,00	337 323,00	602 420,00	160 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 035 766,00	19 035 766,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	19 203 519,00	749 834,00	749 834,00	292 173,00	457 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 453 685,00	18 453 685,00	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	582 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 081,00	582 081,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 785 600,00	749 834,00	749 834,00	292 173,00	457 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 035 766,00	19 035 766,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	263 457 703,91	191 420 359,32	165 878 610,83	93 620 473,00	72 258 137,83	12 447 498,00	4 289 283,50	4 304 966,99	0,00	4 500 000,00	72 037 344,59	72 037 344,59	750 071,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 516 791,47	-86 735,50	-26 225,50	0,00	-26 225,50	0,00	0,00	-60 510,00	0,00	0,00	-1 430 055,97	-1 430 055,97	-212 986,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 423 576,43	148 387,82	112 050,82	39 560,50	72 490,32	0,00	0,00	36 337,00	0,00	0,00	6 275 188,61	6 275 188,61	5 684 607,61	0,00	0,00		
				po zmianach	268 364 488,87	191 482 011,64	165 964 436,15	93 660 033,50	72 304 402,65	12 447 498,00	4 289 283,50	4 280 793,99	0,00	4 500 000,00	76 882 477,23	76 882 477,23	6 221 693,20	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1786/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 031 886,72	3 352,32	2 035 239,04
	85203		Ośrodki wsparcia	2 016 606,72	3 352,32	2 019 959,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 016 606,72	3 352,32	2 019 959,04
Razem:				7 295 889,17	3 352,32	7 299 241,49

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 031 886,72	2 031 886,72	2 020 606,72	1 470 305,00	550 301,72	0,00	11 280,00	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	3 352,32	3 352,32	3 352,32	0,00	3 352,32	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	2 035 239,04	2 035 239,04	2 023 959,04	1 470 305,00	553 654,04	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 016 606,72	2 016 606,72	2 014 606,72	1 464 305,00	550 301,72	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 352,32	3 352,32	3 352,32	0,00	3 352,32	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	2 019 959,04	2 019 959,04	2 017 959,04	1 464 305,00	553 654,04	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 295 889,17	7 295 889,17	6 958 847,67	4 735 327,00	2 223 520,67	318 120,00	18 921,50	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	3 352,32	3 352,32	3 352,32	0,00	3 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 299 241,49	7 299 241,49	6 962 199,99	4 735 327,00	2 226 872,99	318 120,00	18 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1786/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	493 500,00	67 477,00	560 977,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	493 500,00	67 477,00	560 977,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	493 500,00	67 477,00	560 977,00
Razem:				21 783 708,65	67 477,00	21 851 185,65

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe			z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	21 552 394,65	21 552 394,65	21 552 394,65	28 600,00	21 523 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 725,50	-17 725,50	-17 725,50	0,00	-17 725,50	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	17 725,50	17 725,50	17 725,50	17 725,50	0,00	0,00	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	21 552 394,65	21 552 394,65	21 552 394,65	46 325,50	21 506 069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	21 552 394,65	21 552 394,65	21 552 394,65	28 600,00	21 523 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 725,50	-17 725,50	-17 725,50	0,00	-17 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 725,50	17 725,50	17 725,50	17 725,50	0,00	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	21 552 394,65	21 552 394,65	21 552 394,65	46 325,50	21 506 069,15	0,00	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	331 829,00	331 829,00	331 829,00	124 740,00	207 089,00	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	49 202,00	49 202,00	49 202,00	18 681,00	30 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	381 031,00	381 031,00	381 031,00	143 421,00	237 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	208 124,00	208 124,00	208 124,00	88 771,00	119 353,00	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	32 333,00	32 333,00	32 333,00	14 127,00	18 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	240 457,00	240 457,00	240 457,00	102 898,00	137 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	44 709,00	44 709,00	44 709,00	5 359,00	39 350,00	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	5 623,00	5 623,00	5 623,00	993,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 332,00	50 332,00	50 332,00	6 352,00	43 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	78 996,00	78 996,00	78 996,00	30 610,00	48 386,00	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	11 246,00	11 246,00	11 246,00	3 561,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 242,00	90 242,00	90 242,00	34 171,00	56 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	161 671,00	161 671,00	161 671,00	103 237,00	58 434,00	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	18 275,00	18 275,00	18 275,00	3 154,00	15 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179 946,00	179 946,00	179 946,00	106 391,00	73 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	104 324,00	104 324,00	104 324,00	55 201,00	49 123,00	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	18 275,00	18 275,00	18 275,00	3 154,00	15 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 599,00	122 599,00	122 599,00	58 355,00	64 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	22 047 646,65	22 047 646,65	22 047 646,65	256 577,00	21 791 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 725,50	-17 725,50	-17 725,50	0,00	-17 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85 202,50	85 202,50	85 202,50	39 560,50	45 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 115 123,65	22 115 123,65	22 115 123,65	296 137,50	21 818 986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Dokonyje się **zwiększenia** dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok i wydatków nimi finansowanych o kwotę **4.906.784,96 zł**, z tego:

- zwiększenia z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.352,32 zł** w dziale **852-Pomoc społeczna**, rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększenia z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67.477 zł w dziale **758-Różne rozliczenia**, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zwiększenia z tytułu dotacji celowej 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 jst w dziale **801-Oświata i wychowanie**, rozdziale 8015-Technika w kwocie **4.860.955,64 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju," (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).
- zmniejszenia w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach grantu "Dostępny samorząd-granty," Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu" w dziale **750-Administracja publiczna**, rozdziale 75095-Pozostała działalność o kwotę **25.000 zł**.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w łącznej kwocie **1.217.069,97 zł**, z tego z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w działach:

- **801-Oświata i wychowanie**, rozdziale 80115-Technika kwota 634.988,97 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju," (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020),
- **926-Kultura fizyczna**, rozdziale 92601-Obiekty sportowe kwota 582.081 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach”.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok, z tego w działach:

750-Administracja publiczna, rozdziale 75095-Pozostała działalność - w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przesuwa się wydatki w kwocie 225.000 zł, w celu zwrotu środków w związku z rozwiązaniem umowy dot. projektu "Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu" ,

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa, rozdziale 75495-Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki statutowe o 17.725,50 zł i o tę kwotę zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora ds współpracy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Starostwa z obywatelami Ukrainy.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne - przenosi się kwotę 8.500 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń fragmentu ZS w Marcinkowicach mającej na celu dostosowanie ich do wymogów internatu”.

