

**UCHWAŁA NR 376/XXXVI/23
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 22 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz zmian w Uchwale
Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 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. 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 2023 rok o kwotę **4.358.222,08 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 2.722.430,08 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o 1.635.792 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **4.538.928,60 zł**, z tego w wyniku:

- zwiększenia wydatków bieżących o 4.679.103,43 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o 140.174,83 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **180.706,52 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **180.706,52 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok - jak w załączniku nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 376/XXXVI/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 lutego 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							
600			Transport i łączność	306 674,00	0,00	2 628 450,00	2 935 124,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	296 736,00	0,00	2 628 450,00	2 925 186,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	292 736,00	0,00	2 628 450,00	2 921 186,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 066 606,15	0,00	24 000,00	7 090 606,15
			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
	75495		Pozostała działalność	7 066 606,15	0,00	24 000,00	7 090 606,15
			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	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 686 633,00	0,00	26 460,00	2 713 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 011 885,00	0,00	0,00	1 011 885,00
	80195		Pozostała działalność	1 109 200,00	0,00	26 460,00	1 135 660,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 109 200,00	0,00	26 460,00	1 135 660,00
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	0,00	40 000,00	57 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450 881,00	0,00	63,37	2 450 944,37
			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	98 122,00	0,00	0,00	98 122,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 244 700,00	0,00	63,37	1 244 763,37
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 224 700,00	0,00	63,37	1 224 763,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 307,00	0,00	3 456,71	398 763,71
			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	328 307,00	0,00	3 456,71	331 763,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	158 037,00	0,00	3 456,71	161 493,71
			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	158 037,00	0,00	3 456,71	161 493,71
		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	158 037,00	0,00	3 456,71	161 493,71
bieżące razem:				175 615 521,15	0,00	2 722 430,08	178 337 951,23
			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	1 442 352,00	0,00	3 456,71	1 445 808,71

majątkowe							
600			Transport i łączność	14 189 080,00	0,00	1 635 792,00	15 824 872,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 189 080,00	0,00	1 635 792,00	15 824 872,00
			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

	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	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 986 485,00	0,00	135 792,00	6 122 277,00
majątkowe razem:			33 310 042,00	0,00	1 635 792,00	34 945 834,00
		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	0,00	0,00	20 962,00
Ogółem:			208 925 563,15	0,00	4 358 222,08	213 283 785,23
		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	1 463 314,00	0,00	3 456,71	1 466 770,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 376/XXXVI/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 lutego 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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	54 622 862,00	14 811 360,00	14 782 360,00	6 438,00	14 775 922,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 811 502,00	39 811 502,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-146 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 430,00	-146 430,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 410 672,00	4 410 672,00	4 410 672,00	0,00	4 410 672,00	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	58 887 104,00	19 222 032,00	19 193 032,00	6 438,00	19 186 594,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 665 072,00	39 665 072,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	54 428 320,00	14 752 222,00	14 723 222,00	0,00	14 723 222,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 676 098,00	39 676 098,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-146 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 430,00	-146 430,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 410 672,00	4 410 672,00	4 410 672,00	0,00	4 410 672,00	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	58 692 562,00	19 162 894,00	19 133 894,00	0,00	19 133 894,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 529 668,00	39 529 668,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 518 942,86	29 666 941,86	28 523 991,86	20 612 672,00	7 911 319,86	80 000,00	958 940,00	104 010,00	0,00	0,00	1 852 001,00	1 852 001,00	460 501,00	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	64 755,17	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,17	6 255,17	6 255,17	0,00	0,00
				po zmianach	31 583 698,03	29 725 441,86	28 523 991,86	20 612 672,00	7 911 319,86	80 000,00	958 940,00	162 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 256,17	1 858 256,17	466 756,17	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 700 915,86	3 946 914,86	3 806 904,86	31 200,00	3 775 704,86	30 000,00	6 000,00	104 010,00	0,00	0,00	1 754 001,00	1 754 001,00	460 501,00	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	64 755,17	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,17	6 255,17	6 255,17	0,00	0,00
				po zmianach	5 765 671,03	4 005 414,86	3 806 904,86	31 200,00	3 775 704,86	30 000,00	6 000,00	162 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 256,17	1 760 256,17	466 756,17	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 203 244,15	8 004 244,15	7 487 044,15	30 100,00	7 456 944,15	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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
				po zmianach	8 227 244,15	8 028 244,15	7 511 044,15	30 100,00	7 480 944,15	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	7 500 044,15	7 500 044,15	7 392 044,15	30 100,00	7 361 944,15	108 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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
				po zmianach	7 524 044,15	7 524 044,15	7 416 044,15	30 100,00	7 385 944,15	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 987 033,14	47 763 798,14	39 469 919,00	32 729 486,00	6 740 433,00	5 425 000,00	466 507,00	2 402 372,14	0,00	0,00	4 223 235,00	4 223 235,00	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	139 705,41	139 705,41	26 460,00	0,00	26 460,00	0,00	0,00	113 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 126 738,55	47 903 503,55	39 496 379,00	32 729 486,00	6 766 893,00	5 425 000,00	466 507,00	2 515 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 235,00	4 223 235,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	25 997 616,14	21 837 616,14	20 610 446,00	18 242 521,00	2 367 925,00	0,00	286 054,00	941 116,14	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	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	66 280,72	66 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 063 896,86	21 903 896,86	20 610 446,00	18 242 521,00	2 367 925,00	0,00	286 054,00	1 007 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 671 542,00	12 608 307,00	12 248 510,00	10 478 309,00	1 770 201,00	0,00	133 834,00	225 963,00	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	32 109,48	32 109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 703 651,48	12 640 416,48	12 248 510,00	10 478 309,00	1 770 201,00	0,00	133 834,00	258 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63 235,00	63 235,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 819 662,00	2 819 662,00	1 626 870,00	1 65 700,00	1 461 170,00	0,00	0,00	1 192 792,00	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	41 315,21	41 315,21	26 460,00	0,00	26 460,00	0,00	0,00	14 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 860 977,21	2 860 977,21	1 653 330,00	165 700,00	1 487 630,00	0,00	0,00	1 207 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	403 000,00	103 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	443 000,00	143 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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			
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 731 326,00	8 636 326,00	7 373 382,00	6 113 871,00	1 259 511,00	1 111 018,00	10 000,00	141 926,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	1 834,13	1 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 733 160,13	8 638 160,13	7 373 382,00	6 113 871,00	1 259 511,00	1 111 018,00	10 000,00	143 760,13	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	636 926,00	541 926,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	141 926,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	1 834,13	1 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 760,13	543 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	143 760,13	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	441 365,00	441 365,00	24 312,00	0,00	24 312,00	10 000,00	0,00	407 053,00	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	4 391,89	4 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 756,89	445 756,89	24 312,00	0,00	24 312,00	10 000,00	0,00	411 444,89	0,00	411 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	200 725,00	200 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 725,00	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	4 391,89	4 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 116,89	205 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	237 632 051,15	169 112 823,15	144 882 241,01	93 461 804,00	51 420 437,01	12 412 398,00	4 262 823,00	3 055 361,14	0,00	4 500 000,00	68 519 228,00	68 519 228,00	460 501,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-146 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 430,00	-146 430,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 685 358,60	4 679 103,43	4 501 132,00	0,00	4 501 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 971,43	0,00	0,00	6 255,17	6 255,17	6 255,17	0,00	0,00
				po zmianach	242 170 979,75	173 791 926,58	149 383 373,01	93 461 804,00	55 921 569,01	12 412 398,00	4 262 823,00	3 233 332,57	0,00	4 500 000,00	68 379 053,17	68 379 053,17	466 756,17	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 376/XXXVI/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 lutego 2023 r. Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 292 833,80	173 757,84	1 466 591,64
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 823 109,00	6 948,68	15 830 057,68
		Razem: 39236488,0000	Razem: 180706,5200	Razem: 39417194,5200

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 376/XXXVI/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 lutego 2023 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok 1) Dochody

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	1 109 200,00	0,00	26 460,00	1 135 660,00
			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
	80195		Pozostała działalność	1 109 200,00	0,00	26 460,00	1 135 660,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 109 200,00	0,00	26 460,00	1 135 660,00
bieżące razem:				1 198 072,00	0,00	26 460,00	1 224 532,00
			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
Ogółem:				1 198 072,00	0,00	26 460,00	1 224 532,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 109 200,00	1 109 200,00	1 109 200,00	163 500,00	945 700,00	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	26 460,00	26 460,00	26 460,00	0,00	26 460,00	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	1 135 660,00	1 135 660,00	1 135 660,00	163 500,00	972 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 109 200,00	1 109 200,00	1 109 200,00	163 500,00	945 700,00	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	26 460,00	26 460,00	26 460,00	0,00	26 460,00	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	1 135 660,00	1 135 660,00	1 135 660,00	163 500,00	972 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	905 300,00	905 300,00	905 300,00	0,00	905 300,00	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	26 460,00	26 460,00	26 460,00	0,00	26 460,00	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	931 760,00	931 760,00	931 760,00	0,00	931 760,00	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	1 198 072,00	1 198 072,00	1 198 072,00	252 372,00	945 700,00	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	26 460,00	26 460,00	26 460,00	0,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 224 532,00	1 224 532,00	1 224 532,00	252 372,00	972 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę **4.358.222,08 zł**, zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę **4.538.928,60 zł**, przychodów i deficytu budżetu o kwotę **180.706,52 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **213.283.785,23 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 178.337.951,23 zł,
- dochody majątkowe – 34.945.834 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **242.170.979,75 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 173.791.926,58 zł,
- wydatki majątkowe – 68.379.053,17 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W ramach rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej w wysokości **180.706,52 zł**, zwiększa się wydatki w działach:

- **Administracja publiczna** – dokonano zwiększenia wydatków w kwocie **64.755,17 zł** (w tym wydatków majątkowych – 6.255,17 zł) na realizację projektu współfinansowanego z UE i z innych źródeł zagranicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Cyfrowy Powiat”, w związku z przesunięciem części planowanych działań i płatności z roku 2022 na 2023 rok,
- **Oświata i wychowanie** – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **113.245,41 zł**, na realizację 5 projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych, w szczególności w związku z przesunięciem części płatności oraz planowanych działań z 2022 r. na 2023 rok z tego w ramach:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – 98.390,20 zł, z tego:
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VII edycja” – 18.080,55 zł,
 - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 60.187,10 zł,
 - „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3” – 20.122,55 zł,
 - Erasmus + w kwocie 14.855,21 zł, z tego na:
 - „Language (O)lympics” – 3.590,38 zł,
 - „My culture in your school” – 11.264,83 zł.
- **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **1.834,13 zł** na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. „Aktywizacja osób 30+”, w związku z uzyskaniem oszczędności w 2022 r. oraz przesunięciem planowanych zadań na 2023 rok.
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **871,81 zł** na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”, w związku z przesunięciem części realizacji zadań oraz uzyskaniem oszczędności w 2022 r.

Jednocześnie dokonano zmian, w tym zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu w łącznej kwocie **4.358.222,08 zł**, z tego w działach:

- 1) **Transport i łączność** – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie **4.264.242 zł**, z tego:

- a) z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.628.450 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1577 K Kamionka – Wielka – Kamionka Wielka w miejscowości Kamionka Wielka”. W celu zapewnienia 50% udziału własnego w realizacji tego zadania dokonuje się niezbędnych przesunięć wydatków, w tym zmniejsza się wydatki bieżące planowane na remonty dróg powiatowych w kwocie 2.346.230 zł (w tym w ramach zabezpieczonych wkładów własnych do RFRD – 1.846.230 zł) oraz wydatki majątkowe planowane na „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych” – 282.222 zł,
 - b) z tytułu pomocy finansowej z Gminy Podegrodzie w kwocie 135.792 zł na uzupełnienie wydatków na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo – mostowej”, na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1542 K Łącko – Naszacowice,
 - c) z tytułu środków z Funduszu Leśnego stanowiących refundację wydatków poniesionych przez Powiat w ubiegłym roku w kwocie 1.500.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących na zimowe utrzymanie dróg.
- 2) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie **24.000 zł**, w celu zwrotu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium RP z Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, w związku z weryfikacją dokumentacji.
 - 3) **Oświata i wychowanie** - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie **26.460 zł** na realizację programu „Za życiem”.
 - 4) **Ochrona zdrowia** – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie **40.000 zł**, z przeznaczeniem na korektę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium. W związku ze zmianą zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, począwszy od dnia 1 stycznia br. Powiat nie otrzymuje dotacji rządowej na opłacenie wym. wyżej składek, lecz mimo to ciąży na nim obowiązek korygowania okresów poprzednich, dotyczy to osób, które nie powiadomiły Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego o podjęciu zatrudnienia.
 - 5) **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **3.456,71 zł** i wydatków bieżących w kwocie **3.520,08 zł** na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”, w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w 2022 r.

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zwiększeniu o kwotę **180.706,52 zł** uległ deficyt budżetu Powiatu, który po zmianach wynosi 28.887.194,52 zł.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej w wysokości **180.706,52 zł**,

zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 39.417.194,52 zł.