

**UCHWAŁA NR 383/XXXVII/23  
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 31 marca 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 **100.750,63 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 100.750,63 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **1.162.344,71 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 1.117.528,29 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o 44.816,42 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **1.061.594,08 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 **1.061.594,08 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Nowosądeckiego

**Roman Potoniec**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 383/XXXVII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 marca 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	2 936 303,00	-2 921 186,00	2 921 186,00	2 936 303,00
			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	2 925 186,00	-2 921 186,00	2 921 186,00	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	2 921 186,00	-2 921 186,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 921 186,00	2 921 186,00
758			Różne rozliczenia	86 868 392,00	-116 012,00	197 578,00	86 949 958,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 434 994,00	0,00	197 578,00	53 632 572,00
			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	53 434 994,00	0,00	197 578,00	53 632 572,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 675 608,00	-116 012,00	0,00	1 559 596,00
			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	1 675 608,00	-116 012,00	0,00	1 559 596,00
801			Oświata i wychowanie	2 713 093,00	0,00	8 717,00	2 721 810,00
			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	8 717,00	1 020 602,00
	80115		Technika	1 009 743,00	0,00	8 717,00	1 018 460,00

			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	864 384,00	0,00	8 717,00	873 101,00
		0839	Wpływy z usług	11 044,00	0,00	8 717,00	19 761,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 763,71	-4 505,00	14 972,63	409 231,34
			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	331 763,71	-4 505,00	14 972,63	342 231,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 270,00	-4 505,00	14 972,63	180 737,63
			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	170 270,00	-4 505,00	14 972,63	180 737,63
		2051	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	72 270,00	0,00	14 972,63	87 242,63
		2052	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	98 000,00	-4 505,00	0,00	93 495,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>182 217 706,65</b>	<b>-3 041 703,00</b>	<b>3 142 453,63</b>	<b>182 318 457,28</b>
			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	1 445 808,71	-4 505,00	23 689,63	1 464 993,34

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	15 982 092,00	-2 200 000,00	2 200 000,00	15 982 092,00
			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	15 824 872,00	-2 200 000,00	2 200 000,00	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>35 103 054,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>35 103 054,00</b>
			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

	<b>Ogółem:</b>	<b>217 320 760,65</b>	<b>-5 241 703,00</b>	<b>5 342 453,63</b>	<b>217 421 511,28</b>
	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	1 466 770,71	-4 505,00	23 689,63	1 485 955,34

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 383/XXXVII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 marca 2023 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	52 246 944,55	48 023 709,55	39 616 585,00	32 721 440,00	6 895 145,00	5 425 000,00	466 507,00	2 515 617,55	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	1 104 853,44	1 060 037,02	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 037,02	0,00	0,00	44 816,42	44 816,42	44 816,42	0,00	0,00
				po zmianach	53 351 797,99	49 083 746,57	39 686 585,00	32 791 440,00	6 895 145,00	5 425 000,00	466 507,00	3 505 654,57	0,00	0,00	4 268 051,42	4 268 051,42	44 816,42	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	26 177 324,86	22 017 324,86	20 723 874,00	18 285 427,00	2 438 447,00	0,00	286 054,00	1 007 398,86	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		
				zwiększenie	1 104 853,44	1 060 037,02	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 037,02	0,00	0,00	44 816,42	44 816,42	44 816,42	0,00	0,00
				po zmianach	27 282 178,30	23 077 361,88	20 793 874,00	18 355 427,00	2 438 447,00	0,00	286 054,00	1 997 433,88	0,00	0,00	4 204 816,42	4 204 816,42	44 816,42	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 652 024,00	15 073 024,00	12 050 160,00	8 864 372,00	3 185 788,00	2 700 000,00	322 864,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	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	11 566,00	11 566,00	11 566,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 663 590,00	15 084 590,00	12 061 726,00	8 875 938,00	3 185 788,00	2 700 000,00	322 864,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00			
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	32 408,00	32 408,00	32 408,00	0,00	32 408,00	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	11 566,00	11 566,00	11 566,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 974,00	43 974,00	43 974,00	11 566,00	32 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	445 756,89	445 756,89	24 312,00	0,00	24 312,00	10 000,00	0,00	411 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 445,69	-53 445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	99 370,96	99 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	491 682,16	491 682,16	24 312,00	0,00	24 312,00	10 000,00	0,00	457 370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	206 328,00	206 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 445,69	-53 445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	99 370,96	99 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	252 253,27	252 253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>246 207 955,17</b>	<b>177 732 766,00</b>	<b>153 320 298,93</b>	<b>93 791 130,00</b>	<b>59 529 168,93</b>	<b>12 384 398,00</b>	<b>4 294 736,50</b>	<b>3 233 332,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>68 475 189,17</b>	<b>68 475 189,17</b>	<b>466 756,17</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-53 445,69</b>	<b>-53 445,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>1 215 790,40</b>	<b>1 170 973,98</b>	<b>81 566,00</b>	<b>81 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089 407,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 816,42</b>	<b>44 816,42</b>	<b>44 816,42</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>247 370 299,88</b>	<b>178 850 294,29</b>	<b>153 401 864,93</b>	<b>93 872 696,00</b>	<b>59 529 168,93</b>	<b>12 384 398,00</b>	<b>4 294 736,50</b>	<b>4 269 294,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>68 520 005,59</b>	<b>68 520 005,59</b>	<b>511 572,59</b>	<b>0,00</b>			

### Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 383/XXXVII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 marca 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	1 466 591,64	1 024 396,23	2 490 987,87
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 830 057,68	37 197,85	15 867 255,53
		Razem: 39417194,5200	Razem: 1061594,0800	Razem: 40478788,6000

## UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę **100.750,63 zł**, zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę **1.162.344,71 zł**, przychodów i deficytu budżetu o kwotę **1.061.594,08 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **217.421.511,28 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 182.318.457,28 zł,
- dochody majątkowe – 35.103.054 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **247.370.299,88 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 178.850.294,29 zł,
- wydatki majątkowe – 68.520.005,59 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 **1.061.594,08 zł**, zwiększa się wydatki w działach:

- **Oświata i wychowanie** – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **1.024.391,58 zł**, na realizację projektu współfinansowanego z UE i z innych źródeł zagranicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, w związku z uzyskaniem oszczędności w 2022 r.,
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **37.202,50 zł** na realizację projektu współfinansowanego z UE i z innych źródeł zagranicznych w ramach Programu Life pn. „Life-IP Ekomałopolska – Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, w związku z uzyskaniem oszczędności w 2022 r.

Jednocześnie dokonano zmian, w tym zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu w kwocie **100.750,63 zł**, z tego w działach:

- 1) **Różne rozliczenia** - dokonano zwiększenia dochodów w kwocie **81.566 zł**, w związku z otrzymaniem zawiadomienia Ministra Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, z tego zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 197.578 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 116.012 zł. W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków w grupie wynagrodzeń w działach **Oświata i wychowanie** – 70.000 zł i **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 11.566 zł,
- 2) **Oświata i wychowanie** - dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **8.717 zł** i wydatków bieżących w kwocie **10.461,86 zł**, na realizację projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, w związku z uzyskaniem oszczędności w 2022 r.
- 3) **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **10.467,63 zł** i wydatków bieżących w kwocie **8.722,77 zł** na realizację projektu pn. „Life-IP Ekomałopolska – Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, w związku z uzyskaniem oszczędności w roku 2022.

Ponadto w związku z utworzeniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, niebędącego państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków planowanych w dziale Transport i łączność na dofinansowanie zadań drogowych.

## **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 **1.061.594,08 zł** uległ deficyt budżetu Powiatu, który po zmianach wynosi 29.948.788,60 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 **1.061.594,08 zł**, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 40.478.788,60 zł.