

UCHWAŁA NR 2061/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 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 2024 r., poz. 107), art. 222 ust. 4 i 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 i 4a Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok Nr 451/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **1.024.467,50 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **1.024.467,50 zł**, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1.009.467,50 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 15.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach zmiany planowanych wydatków, o których mowa w § 2 dokonuje się rozdysponowania części rezerw budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok, z tego: rezerwy ogólnej w kwocie 299.000 zł, rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne - 125.000 zł i na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.205.000 zł.

§ 4. Zmiana planu wydatków obejmuje zmiany w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 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 2024 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

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Członek Zarządu

Marian Dobosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 2061/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 207 912,50	0,00	920 467,50	8 128 380,00
			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
	75495		Pozostała działalność	7 207 912,50	0,00	920 467,50	8 128 380,00
			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	7 207 912,50	0,00	920 467,50	8 128 380,00
801			Oświata i wychowanie	2 090 728,18	0,00	104 000,00	2 194 728,18
			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	367 110,18	0,00	0,00	367 110,18
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 599 510,18	0,00	100 000,00	1 699 510,18
			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	367 110,18	0,00	0,00	367 110,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				245 605 199,72	0,00	1 024 467,50	246 629 667,22
			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	660 603,16	0,00	0,00	660 603,16

majątkowe

majątkowe razem:		48 194 508,36	0,00	0,00	48 194 508,36
	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	4 642 102,36	0,00	0,00	4 642 102,36

Ogółem:		293 799 708,08	0,00	1 024 467,50	294 824 175,58
	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	5 302 705,52	0,00	0,00	5 302 705,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 2061/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 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;	w tym:											
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	100 404 972,82	23 811 874,00	23 134 374,00	7 266,00	23 127 108,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 593 098,82	76 593 098,82	6 641 849,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 404 972,82	23 811 874,00	23 134 374,00	7 266,00	23 127 108,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 593 098,82	77 593 098,82	6 641 849,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	99 858 756,82	23 781 658,00	23 104 158,00	0,00	23 104 158,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 077 098,82	76 077 098,82	6 641 849,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	0,00
				po zmianach	98 858 756,82	23 781 658,00	23 104 158,00	0,00	23 104 158,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 077 098,82	75 077 098,82	6 641 849,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 155 030,87	1 155 030,87	1 155 030,87	826 634,00	328 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-18 872,00	-7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 155 030,87	1 155 030,87	1 155 030,87	807 762,00	347 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 155 030,87	1 155 030,87	1 155 030,87	826 634,00	328 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-18 872,00	-7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 155 030,87	1 155 030,87	1 155 030,87	807 762,00	347 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	35 925 132,38	35 038 132,38	33 738 492,38	24 551 084,50	9 187 407,88	70 000,00	1 089 640,00	140 000,00	0,00	0,00	887 000,00	887 000,00	675 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 221,00	-1 221,00	-1 221,00	0,00	-1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	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	35 925 132,38	35 038 132,38	33 738 492,38	24 552 305,50	9 186 186,88	70 000,00	1 089 640,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	887 000,00	675 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	552 002,56	552 002,56	512 002,56	6 000,00	506 002,56	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 221,00	-1 221,00	-1 221,00	0,00	-1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	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	552 002,56	552 002,56	512 002,56	7 221,00	504 781,56	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 411 750,50	8 246 950,50	7 584 750,50	1 500,00	7 583 250,50	662 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	935 467,50	920 467,50	920 467,50	0,00	920 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 332 218,00	9 152 418,00	8 505 218,00	1 500,00	8 503 718,00	647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	500 000,00	487 200,00	0,00	0,00	0,00	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	7 492 750,50	7 492 750,50	7 374 750,50	1 500,00	7 373 250,50	118 000,00	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	920 467,50	920 467,50	920 467,50	0,00	920 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 413 218,00	8 413 218,00	8 295 218,00	1 500,00	8 293 718,00	118 000,00	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	5 556 076,50	3 275 776,50	3 275 776,50	0,00	3 275 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 300,00	2 280 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 629 000,00	-424 000,00	-424 000,00	0,00	-424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 205 000,00	-1 205 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 927 076,50	2 851 776,50	2 851 776,50	0,00	2 851 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 300,00	1 075 300,00	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			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 556 076,50	3 275 776,50	3 275 776,50	0,00	3 275 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 300,00	2 280 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 629 000,00	-424 000,00	-424 000,00	0,00	-424 000,00	0,00	0,00	-424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 205 000,00	-1 205 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 927 076,50	2 851 776,50	2 851 776,50	0,00	2 851 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 300,00	1 075 300,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 314 634,30	63 964 634,30	56 351 542,18	46 987 171,00	9 364 371,18	5 925 000,00	667 310,00	1 020 782,12	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	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	409 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 723 634,30	64 243 634,30	56 630 542,18	46 987 171,00	9 643 371,18	5 925 000,00	667 310,00	1 020 782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	39 603 134,00	33 323 134,00	32 924 245,00	29 475 187,00	3 449 058,00	0,00	398 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	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	240 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 843 134,00	33 433 134,00	33 034 245,00	29 475 187,00	3 559 058,00	0,00	398 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	9 806 525,00	9 806 525,00	3 852 106,00	3 118 301,00	733 805,00	5 900 000,00	54 419,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 810 525,00	9 810 525,00	3 856 106,00	3 118 301,00	737 805,00	5 900 000,00	54 419,00	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	14 966 280,00	14 896 280,00	14 709 809,00	12 587 325,00	2 122 484,00	0,00	186 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 031 280,00	14 961 280,00	14 774 809,00	12 587 325,00	2 187 484,00	0,00	186 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 896 644,12	2 896 644,12	1 875 862,00	227 000,00	1 648 862,00	0,00	0,00	1 020 782,12	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 996 644,12	2 996 644,12	1 975 862,00	227 000,00	1 748 862,00	0,00	0,00	1 020 782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	22 728 714,00	20 152 014,00	16 215 317,00	12 133 046,00	4 082 271,00	3 550 000,00	386 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 700,00	2 576 700,00	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	250 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 978 714,00	20 327 014,00	16 390 317,00	12 133 046,00	4 257 271,00	3 550 000,00	386 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 700,00	2 651 700,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 587 782,00	5 554 782,00	5 539 841,00	4 860 209,00	679 632,00	0,00	14 941,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 637 782,00	5 604 782,00	5 589 841,00	4 860 209,00	729 632,00	0,00	14 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 903 650,00	1 878 650,00	1 867 079,00	1 538 179,00	328 900,00	0,00	11 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	90 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 993 650,00	1 913 650,00	1 902 079,00	1 538 179,00	363 900,00	0,00	11 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85411			Domy czasów dziecięcych	przed zmianą	5 131 804,00	3 521 804,00	1 817 284,00	1 247 680,00	569 604,00	1 700 000,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	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	110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 241 804,00	3 611 804,00	1 907 284,00	1 247 680,00	659 604,00	1 700 000,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 453 500,00	1 453 500,00	513 500,00	349 500,00	164 000,00	890 000,00	50 000,00	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		
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 508 500,00	1 508 500,00	568 500,00	349 500,00	219 000,00	890 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	448 500,00	448 500,00	448 500,00	334 500,00	114 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	503 500,00	503 500,00	503 500,00	334 500,00	169 000,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 043 103,00	1 947 103,00	1 730 803,00	629 160,00	1 101 643,00	170 000,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 062 103,00	1 966 103,00	1 749 803,00	629 160,00	1 120 643,00	170 000,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 567 603,00	1 471 603,00	1 471 303,00	574 560,00	896 743,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 586 603,00	1 490 603,00	1 490 303,00	574 560,00	915 743,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	308 865 332,29	215 042 433,47	189 521 341,43	121 250 587,50	68 270 753,93	15 232 912,00	4 811 319,92	1 376 860,12	0,00	4 100 000,00	93 822 898,82	93 822 898,82	7 316 849,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 671 221,00	-466 221,00	-451 221,00	-18 872,00	-432 349,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 205 000,00	-2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 695 688,50	1 475 688,50	1 475 688,50	1 221,00	1 474 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 889 799,79	216 051 900,97	190 545 808,93	121 232 936,50	69 312 872,43	15 217 912,00	4 811 319,92	1 376 860,12	0,00	4 100 000,00	93 837 898,82	93 837 898,82	7 316 849,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr2061/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 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	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 048 030,87	1 048 030,87	1 048 030,87	826 634,00	221 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	-18 872,00	-1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 048 030,87	1 048 030,87	1 048 030,87	807 762,00	240 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 048 030,87	1 048 030,87	1 048 030,87	826 634,00	221 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	-18 872,00	-1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 048 030,87	1 048 030,87	1 048 030,87	807 762,00	240 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 158 862,79	8 158 862,79	7 727 732,87	5 739 140,00	1 988 592,87	339 116,00	92 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	-18 872,00	-1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 158 862,79	8 158 862,79	7 727 732,87	5 720 268,00	2 007 464,87	339 116,00	92 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 2061/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 207 912,50	920 467,50	8 128 380,00
	75495		Pozostała działalność	7 207 912,50	920 467,50	8 128 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 207 912,50	920 467,50	8 128 380,00
Razem:				7 469 456,50	920 467,50	8 389 924,00

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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 313 250,50	7 313 250,50	7 313 250,50	0,00	7 313 250,50	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	920 467,50	920 467,50	920 467,50	0,00	920 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 233 718,00	8 233 718,00	8 233 718,00	0,00	8 233 718,00	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	7 313 250,50	7 313 250,50	7 313 250,50	0,00	7 313 250,50	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	920 467,50	920 467,50	920 467,50	0,00	920 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 233 718,00	8 233 718,00	8 233 718,00	0,00	8 233 718,00	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	7 574 794,50	7 574 794,50	7 574 794,50	125 969,00	7 448 825,50	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			
				zwiększenie	920 467,50	920 467,50	920 467,50	0,00	920 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 495 262,00	8 495 262,00	8 495 262,00	125 969,00	8 369 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok i wydatków nimi finansowanych o łączną kwotę **1.024.467,50 zł**, z tego:

- 1) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **4.000 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie**, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
- 2) z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **920.467,50 zł w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa**, rozdziale 75495-Pozostała działalność,
- 3) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **100.000 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność** z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do specjalistów, którzy objęliby dzieci i młodzież albo dzieci i młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach zadania "Małopolska Akademia Rodzica2024" tzw. "Mobilny Konsultant"

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerw budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok w łącznej kwocie **1.629.000 zł**, z tego:

- rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 299.000 zł, z tego w działach: 801-Oświata i wychowanie - 50.000 zł, 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 175.000 zł, 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 55.000 zł i 926-Kultura fizyczna - 19.000 zł,
- rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne w łącznej kwocie 125.000 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie,
- rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.205.000 zł, z tego w działach: 600-Transport i łączność (na przebudowę drogi powiatowej nr 1573K Nowy Sącz-Cieniawa polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w m.Mystków), 801-Oświata i wychowanie - 130.000 zł (na renowację elewacji ściany frontowej budynku ZS w Starym Sączu) i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 75.000 zł (z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z modernizacją instalacji wodociągowej/przeciwpożarowej z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych z wężem pólstywnym - 20.000 zł i 55.000 zł na wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów oraz odbudowy infrastruktury wokół budynku OPP w Muszynie).

Dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok w działach:

600-Transport i łączność, z tego: zmniejsza się wydatki majątkowe z przebudowy i modernizacji dróg w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o 2.000.000 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dwa uszkodzone przepusty w ciągu drogi powiatowej nr 1561K Łęka-Koniuszowa-Mogilno,

700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 18.872 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem między innymi na uzupełnienie środków na operaty szacunkowe do celów gospodarowania nieruchomościami oraz na koszty postępowania egzekucyjnego.

750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki statutowe o 1.221 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na opłacenie ZAIKS za występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej podczas Koncertu Noworocznego 2024 w PCS w Marcinkowicach,

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne, w ramach dotacji dla ochotniczych straży pożarnych - polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych w tej wysokości, z przeznaczeniem na dotację dla OSP Mokra Wieś na dofinansowanie zakupu drabiny ratowniczej dwuprzęsłowej trzyosobowej - 5.000 zł i OSP Łącko na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-operacyjnego typu BUS,

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - przenosi się kwotę 1.800 zł z wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu do Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu.