

**UCHWAŁA NR 12/III/24**  
**RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 22 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **734.001,62 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **734.001,62 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 109.001,62 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o 625.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Zmiana planu dochodów bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Nowosądeckiego

**Marek Pławiak**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/II/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	3 620 381,00	-211 524,00	45 611,13	3 454 468,13
			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	3 608 615,00	-211 524,00	45 611,13	3 442 702,13
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	45 611,13	45 611,13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 598 615,00	-211 524,00	0,00	3 387 091,00
710			Działalność usługowa	7 174 976,00	0,00	44 502,87	7 219 478,87
			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
	71015		Nadzór budowlany	2 269 838,00	0,00	44 502,87	2 314 340,87
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 502,87	44 502,87
750			Administracja publiczna	6 091 897,27	0,00	310 169,70	6 402 066,97
			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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	788 500,00	0,00	310 155,00	1 098 655,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	5 155,00	13 155,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14,70	14,70
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14,70	14,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 208 495,00	0,00	5 142,02	9 213 637,02
			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	9 208 495,00	0,00	5 142,02	9 213 637,02
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 142,02	5 142,02
758			Różne rozliczenia	136 176 127,00	0,00	63 194,62	136 239 321,62
			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	339 256,00	0,00	63 194,62	402 450,62
			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	0,00	0,00	63 194,62	63 194,62
801			Oświata i wychowanie	2 194 728,18	0,00	16 744,69	2 211 472,87
			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	4 000,00	0,00	16 744,69	20 744,69
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	16 744,69	16 744,69
851			Ochrona zdrowia	67 000,00	0,00	76,20	67 076,20
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	76,20	76,20

			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	76,20	76,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 028 586,00	0,00	783,65	2 029 369,65
			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
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	783,65	783,65
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	783,65	783,65
855			Rodzina	2 620 000,00	0,00	457 331,00	3 077 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 340 000,00	0,00	1 131,00	1 341 131,00
			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	1 131,00	1 131,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 280 000,00	0,00	456 200,00	1 736 200,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	456 200,00	1 456 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 552,07	1 552,07
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 552,07	1 552,07
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 552,07	1 552,07
926			Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	417,67	150 417,67

		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	417,67	417,67
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	417,67	417,67
<b>bieżące razem:</b>			<b>247 937 054,22</b>	<b>-211 524,00</b>	<b>945 525,62</b>	<b>248 671 055,84</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	660 603,16	0,00	0,00	660 603,16

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>48 194 508,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 194 508,36</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	4 642 102,36	0,00	0,00	4 642 102,36

<b>Ogółem:</b>			<b>296 131 562,58</b>	<b>-211 524,00</b>	<b>945 525,62</b>	<b>296 865 564,20</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	5 302 705,52	0,00	0,00	5 302 705,52

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12/II/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2024 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-254 524,00	-254 524,00	-254 524,00	0,00	-254 524,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101 150 448,82	23 557 350,00	22 879 850,00	7 266,00	22 872 584,00	677 500,00	0,00	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	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-254 524,00	-254 524,00	-254 524,00	0,00	-254 524,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 604 232,82	23 527 134,00	22 849 634,00	0,00	22 849 634,00	677 500,00	0,00	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	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	887 000,00	887 000,00	675 000,00	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	106 194,62	106 194,62	106 194,62	63 194,62	43 000,00	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	36 031 327,00	35 144 327,00	33 844 687,00	24 615 500,12	9 229 186,88	70 000,00	1 089 640,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	887 000,00	675 000,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	27 750 452,38	27 538 452,38	27 431 352,38	23 269 436,50	4 161 915,88	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	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	106 194,62	106 194,62	106 194,62	63 194,62	43 000,00	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	27 856 647,00	27 644 647,00	27 537 547,00	23 332 631,12	4 204 915,88	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	438 000,00	138 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	87 000,00	0,00	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	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 063 000,00	138 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00		
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 307 739,00	6 107 739,00	2 541 960,00	1 925 160,00	616 800,00	1 211 000,00	2 354 779,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-175 228,00	-125 930,00	-49 296,00	-224 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	657 331,00	657 331,00	235 296,00	140 930,00	94 366,00	340 904,00	81 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 565 070,00	6 365 070,00	2 602 030,00	1 940 160,00	661 870,00	1 327 130,00	2 435 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 136 239,00	3 136 239,00	534 460,00	484 460,00	50 000,00	350 000,00	2 251 779,00	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	201 131,00	201 131,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	81 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 337 370,00	3 337 370,00	534 460,00	484 460,00	50 000,00	470 000,00	2 332 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 171 500,00	2 971 500,00	2 007 500,00	1 440 700,00	566 800,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-175 228,00	-125 930,00	-49 296,00	-224 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	456 200,00	456 200,00	235 296,00	140 930,00	94 366,00	220 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 227 700,00	3 027 700,00	2 067 500,00	1 455 700,00	611 870,00	857 130,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>311 197 186,79</b>	<b>217 349 287,97</b>	<b>191 853 195,93</b>	<b>121 162 147,50</b>	<b>70 691 048,43</b>	<b>15 207 912,00</b>	<b>4 811 319,92</b>	<b>1 376 860,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>93 847 898,82</b>	<b>93 847 898,82</b>	<b>7 316 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zmniejszenie	<b>-654 524,00</b>	<b>-654 524,00</b>	<b>-429 750,00</b>	<b>-125 930,00</b>	<b>-303 820,00</b>	<b>-224 774,00</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>1 388 525,62</b>	<b>763 525,62</b>	<b>341 490,62</b>	<b>204 124,62</b>	<b>137 366,00</b>	<b>340 904,00</b>	<b>81 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>311 931 188,41</b>	<b>217 458 289,59</b>	<b>191 764 936,55</b>	<b>121 240 342,12</b>	<b>70 524 594,43</b>	<b>15 324 042,00</b>	<b>4 892 450,92</b>	<b>1 376 860,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>94 472 898,82</b>	<b>94 472 898,82</b>	<b>7 316 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 12/II/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2024 r. Zmiany w planie dochodów bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	63 194,62	63 194,62
			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	0,00	0,00	63 194,62	63 194,62
			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	0,00	0,00	63 194,62	63 194,62
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 298 672,79</b>	<b>0,00</b>	<b>63 194,62</b>	<b>8 361 867,41</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>8 298 672,79</b>	<b>0,00</b>	<b>63 194,62</b>	<b>8 361 867,41</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	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 12/II/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2024 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst. na 2024 r. 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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	1 650 000,00	0,00	456 200,00	2 106 200,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00	0,00	456 200,00	1 456 200,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	456 200,00	1 456 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 124 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 200,00</b>	<b>3 580 557,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>3 124 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 200,00</b>	<b>3 580 557,00</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	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	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				
855			Rodzina	przed zmianą	1 650 000,00	1 650 000,00	749 000,00	629 600,00	119 400,00	240 000,00	661 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	456 200,00	456 200,00	235 296,00	140 930,00	94 366,00	220 904,00	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	2 106 200,00	2 106 200,00	984 296,00	770 530,00	213 766,00	460 904,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	749 000,00	629 600,00	119 400,00	240 000,00	11 000,00	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	456 200,00	456 200,00	235 296,00	140 930,00	94 366,00	220 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 456 200,00	1 456 200,00	984 296,00	770 530,00	213 766,00	460 904,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>3 124 357,00</b>	<b>3 124 357,00</b>	<b>2 037 877,00</b>	<b>1 503 472,00</b>	<b>534 405,00</b>	<b>425 480,00</b>	<b>661 000,00</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>			
				zmniejszenie	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>456 200,00</b>	<b>456 200,00</b>	<b>235 296,00</b>	<b>140 930,00</b>	<b>94 366,00</b>	<b>220 904,00</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>			
				po zmianach	<b>3 580 557,00</b>	<b>3 580 557,00</b>	<b>2 273 173,00</b>	<b>1 644 402,00</b>	<b>628 771,00</b>	<b>646 384,00</b>	<b>661 000,00</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>			

## UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok powodują zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę **734.001,62 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **296.865.564,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 248.671.055,84 zł,
- dochody majątkowe – 48.194.508,36 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **311.931.188,41 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 217.458.289,59 zł,
- wydatki majątkowe – 94.472.898,82 zł.

## DOCHODY I WYDATKI

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu w kwocie **734.001,62 zł**, z tego w wyniku w działach:

1) **Transport i łączność** – dokonano zmniejszenia dochodów bieżących planowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej nr 1549 K Biczycze Dolne – Gostwica na odcinku I w km od 0+015 do km 0+780 na odcinku II – w km od 0+894 do km 1+802 w miejscowościach: Biczycze Dolne, Niskowa i wydatków nimi finansowanych w kwocie **211.524 zł**, w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i wydatków nimi finansowanych.

Ponadto dokonano zmniejszenia udziału własnego Powiatu stanowiącego oszczędności w realizacji zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 397.709,68 zł, z tego w ramach:

- „Przebudowy drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną 292883 K w km 1+085 w miejscowości Żegiestów” – 117.036,44 zł,
- „Przebudowy drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne na odcinku I - w km od 3+330 do km 4+100, na odcinku II – w km od 4+110 do km 4+497 na odcinku III – w km od 4+510 do km 5+640 w miejscowościach Wronowice i Żbikowice – 280.673,24 zł.

Uzyskane oszczędności, o których mowa powyżej przenosi się na uzupełnienie wydatków planowanych na „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych” w kwocie 397.709,68 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 45.611,13 zł.

Jednocześnie w tym dziale dokonano zmniejszenia wydatków bieżących statutowych w kwocie 43.000 zł.

2) **Działalność usługowa** – dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie **44.502,87 zł**,

3) **Administracja publiczna** – dokonano zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu w kwocie **300.000 zł**. Jednocześnie w tym dziale dokonano zwiększenia wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w kwocie 43.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na odpis na ZFŚS oraz wpłat na PFRON.

4) **Różne rozliczenia** – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **63.194,62 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot wydatków poniesionych przez Powiat ze środków własnych za zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w 2023 r. Zwiększenia wydatków w tej kwocie dokonano w dziale Administracja publiczna w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

5) **Ochrona zdrowia** – dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie **625.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju na

dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – aparatu rentgenowskiego „ramię C”, łóżka bariatrycznego oraz stanowiska centralnego monitorowania wraz z kardiomonitoremami.

- 6) **Rodzina** – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **457.331 zł** i wydatków w kwocie **257.331 zł**, z tego w wyniku:
- a) zwiększenia dochodów z odpłatności innych powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego Powiatu – 456.200 zł, w związku z przyjęciem do placówek dzieci spoza terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz wydatków których źródłem finansowania są wym. wyżej dochody. Zwolniony udział własny Powiatu w realizacji tych zadań przesuwa się na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu naszego Powiatu na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych – 120.000 zł, na sfinansowanie zwiększonych świadczeń dla rodzin zastępczych, w związku z waloryzacją ich wysokości – 81.131 zł, uzupełnienie wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Domu Dziecka Nr 1 w Klęczanach – 60.070 zł.
  - b) zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 1.131 zł tytułu nienależnie pobranego świadczenia przez wychowanka rodziny zastępczej,
  - c) zmniejszenia wydatków planowanych na dotację dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w kwocie 3.870 zł, w związku z niepełnym obłożeniem placówki w I kwartale br.
  - d) przesunięcia pozostałych oszczędności w kwocie 200.000 zł na uzupełnienie wydatków na dotację dla Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju.
- 7) **Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Oświata i wychowanie, Ochrona zdrowia, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna** - dokonano zwiększenia dochodów bieżących w łącznej kwocie **34.886 zł**, w tym w szczególności z tytułu zwrotu dotacji pobranych w ubiegłym roku w nadmiernej wysokości 24.731 zł.