

**UCHWAŁA NR 79/VII/24
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 4 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok oraz zmian w Uchwale
Budżetowej 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. 15 ust. 2, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **78.366,36 zł**, z tego:

- zmniejszenia dochodów bieżących o 173.203,08 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o 94.836,72 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **78.366,36 zł**, z tego:

- zmniejszenia wydatków bieżących o 172.226,08 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o 93.859,72 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Marek Pławiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/VII/ 24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 4 listopada 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							
600			Transport i łączność	4 189 831,13	0,00	164 970,00	4 354 801,13
			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	4 177 702,13	0,00	164 970,00	4 342 672,13
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 387 091,00	0,00	164 970,00	3 552 061,00
750			Administracja publiczna	5 888 828,45	0,00	100 024,83	5 988 853,28
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 111 785,27	0,00	100 024,83	1 211 810,10
			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	19 143,24	0,00	24,83	19 168,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 224 592,86	-709 914,51	0,00	2 514 678,35
			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	1 352 230,17	-709 914,51	0,00	642 315,66
	80115		Technika	755 224,18	-499 357,55	0,00	255 866,63
			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	607 389,18	-499 357,55	0,00	108 031,63
		0839	Wpływy z usług	48 050,00	-48 050,00	0,00	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 264,74	-426 234,90	0,00	102 029,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 074,44	-25 072,65	0,00	6 001,79
	80195		Pozostała działalność	2 077 240,99	-210 556,96	0,00	1 866 684,03
			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	744 840,99	-210 556,96	0,00	534 284,03
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	744 840,99	-210 556,96	0,00	534 284,03
852			Pomoc społeczna	21 747 557,24	0,00	274 200,00	22 021 757,24
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	19 369 505,00	0,00	274 200,00	19 643 705,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 225 000,00	0,00	254 208,00	15 479 208,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 992,00	8 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	11 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 492,98	-2 483,40	0,00	206 009,58
			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	153 492,98	-2 483,40	0,00	151 009,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 492,98	-2 483,40	0,00	151 009,58
			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	153 492,98	-2 483,40	0,00	151 009,58
		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	93 532,98	-2 483,40	0,00	91 049,58
bieżące razem:				260 831 747,10	-712 397,91	539 194,83	260 658 544,02
			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	1 515 723,15	-712 397,91	0,00	803 325,24

majątkowe							
600			Transport i łączność	44 964 403,00	0,00	94 836,72	45 059 239,72

		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	3 194 801,00	0,00	0,00	3 194 801,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 964 403,00	0,00	94 836,72	45 059 239,72
		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	3 194 801,00	0,00	0,00	3 194 801,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 718 613,55	0,00	94 836,72	19 813 450,27
majątkowe razem:			49 736 588,66	0,00	94 836,72	49 831 425,38
		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	4 743 968,66	0,00	0,00	4 743 968,66

Ogółem:			310 568 335,76	-712 397,91	634 031,55	310 489 969,40
		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	6 259 691,81	-712 397,91	0,00	5 547 293,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 79/VII/ 24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 4 listopada 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	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	Wnieśnienie 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	108 206 025,82	22 425 688,00	21 748 188,00	7 629,00	21 740 559,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 780 337,82	85 780 337,82	6 641 849,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-134 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 977,00	-134 977,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	394 783,72	299 947,00	299 947,00	0,00	299 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 836,72	94 836,72	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 465 832,54	22 725 635,00	22 048 135,00	7 629,00	22 040 506,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 740 197,54	85 740 197,54	6 641 849,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	105 041 219,52	22 403 109,00	21 725 609,00	0,00	21 725 609,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 638 110,52	82 638 110,52	6 641 849,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-134 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 977,00	-134 977,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	394 783,72	299 947,00	299 947,00	0,00	299 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 836,72	94 836,72	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 301 026,24	22 703 056,00	22 025 556,00	0,00	22 025 556,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 597 970,24	82 597 970,24	6 641 849,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	38 579 845,00	37 120 345,00	35 950 705,00	26 603 518,12	9 347 186,88	70 000,00	1 089 640,00	10 000,00	0,00	0,00	1 459 500,00	1 459 500,00	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	171 952,00	171 952,00	171 952,00	71 952,00	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	0,00
				po zmianach	38 751 797,00	37 292 297,00	36 122 657,00	26 675 470,12	9 447 186,88	70 000,00	1 089 640,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 500,00	1 459 500,00	675 000,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 472 808,00	1 472 808,00	1 471 208,00	1 233 146,00	238 062,00	0,00	1 600,00	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	71 952,00	71 952,00	71 952,00	71 952,00	0,00	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	1 544 760,00	1 544 760,00	1 543 160,00	1 305 098,00	238 062,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 931 912,44	4 256 912,44	4 213 912,44	35 425,00	4 178 487,44	30 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	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	5 031 912,44	4 356 912,44	4 313 912,44	35 425,00	4 278 487,44	30 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 895 069,19	67 314 069,19	58 476 363,89	48 875 709,71	9 600 654,18	6 191 000,00	697 416,00	1 949 289,30	0,00	0,00	6 581 000,00	6 581 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-794 947,08	-794 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 210 122,11	66 519 122,11	58 476 363,89	48 875 709,71	9 600 654,18	6 191 000,00	697 416,00	1 154 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691 000,00	6 691 000,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	39 369 661,21	32 869 661,21	31 820 270,71	28 216 004,71	3 604 266,00	0,00	407 878,00	641 512,50	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-531 750,87	-531 750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 750,87	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	
				po zmianach	38 837 910,34	32 337 910,34	31 820 270,71	28 216 004,71	3 604 266,00	0,00	407 878,00	109 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 574 673,00	17 493 673,00	17 295 335,00	15 090 003,00	2 205 332,00	0,00	198 338,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 684 673,00	17 493 673,00	17 295 335,00	15 090 003,00	2 205 332,00	0,00	198 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 280 770,80	3 280 770,80	1 972 994,00	83 610,00	1 889 384,00	0,00	0,00	1 307 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-263 196,21	-263 196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 196,21	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	
				po zmianach	3 017 574,59	3 017 574,59	1 972 994,00	83 610,00	1 889 384,00	0,00	0,00	1 044 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 017 829,24	27 700 489,24	27 700 489,24	22 546 105,04	5 154 384,20	70 000,00	63 340,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	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	274 200,00	250 200,00	250 200,00	146 200,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 292 029,24	28 084 029,24	27 950 689,24	22 692 305,04	5 258 384,20	70 000,00	63 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 591 789,00	22 487 789,00	22 430 949,00	18 309 187,00	4 121 762,00	0,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	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	274 200,00	250 200,00	250 200,00	146 200,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 865 989,00	22 737 989,00	22 681 149,00	18 455 387,00	4 225 762,00	0,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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	z 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 993 526,42	10 868 526,42	9 184 584,00	7 649 765,00	1 534 819,00	1 569 596,00	114 346,42	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-59 700,00	-16 464,00	-43 236,00	0,00	-300,00	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
				po zmianach	10 933 526,42	10 808 526,42	9 124 884,00	7 633 301,00	1 491 583,00	1 569 596,00	114 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 127 759,00	1 127 759,00	1 116 859,00	698 400,00	418 459,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-59 700,00	-16 464,00	-43 236,00	0,00	-300,00	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
				po zmianach	1 067 759,00	1 067 759,00	1 057 159,00	681 936,00	375 223,00	0,00	10 600,00	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	500 078,00	500 078,00	274 000,00	0,00	274 000,00	10 000,00	0,00	216 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 061,15	-60 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 683,15	20 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 700,00	460 700,00	274 000,00	0,00	274 000,00	10 000,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	216 078,00	216 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 061,15	-60 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 683,15	20 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	331 138 145,04	233 724 798,06	206 538 910,05	129 332 107,59	77 206 802,46	15 688 031,29	5 222 489,42	2 175 367,30	0,00	4 100 000,00	97 413 346,98	97 413 346,98	7 443 768,16	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 049 985,23	-915 008,23	-59 700,00	-16 464,00	-43 236,00	0,00	-300,00	-855 008,23	0,00	0,00	-134 977,00	-134 977,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	971 618,87	742 782,15	722 099,00	218 152,00	503 947,00	0,00	0,00	20 683,15	0,00	0,00	228 836,72	228 836,72	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	331 059 778,68	233 552 571,98	207 201 309,05	129 533 795,59	77 667 513,46	15 688 031,29	5 222 189,42	1 341 042,22	0,00	4 100 000,00	97 507 206,70	97 507 206,70	7 443 768,16	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 79/VII/ 24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 4 listopada 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

Jednostka: POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W NAWOJOWEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	21 296,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 296,87
	85395		Pozostała działalność	21 296,87
			Stan środków obrotowych na koniec roku	30 229,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 229,87
	85395		Pozostała działalność	30 229,87
			Przychody	3 813 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 813 080,00
	85395		Pozostała działalność	3 813 080,00
			Koszty	3 804 147,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 804 147,00
	85395		Pozostała działalność	3 804 147,00

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok powodują zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę **78.366,36 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **310.489.969,40 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 260.658.544,02 zł,
- dochody majątkowe – 49.831.425,38 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **331.059.778,68 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 233.552.571,98 zł,
- wydatki majątkowe – 97.507.206,70 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku zmian wprowadzonych w działach dokonuje się:

- 1). W dziale **Transport i łączność** – dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **259.806,72 zł**, z tego w wyniku:
 - a) zwiększenia dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych o kwotę 94.836,72 zł, z przeznaczeniem na „Modernizację infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego”,
 - b) zwiększenia dochodów bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 164.970 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania do realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1519 K Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica na odcinku I – w km od 2+540 do km 2+755, na odcinku II – w km 2+762 do km 2+883 w miejscowości Łomnica-Zdrój. Jednocześnie w celu uzupełnienia udziału własnego Powiatu na tym zadaniu zmniejsza się wydatki w kwocie 134.977 zł planowane na „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych”.Ponadto w celu uzupełnienia wydatków na „Budowę, przebudowę lub rozbudowę bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych” w kwocie 70.000 zł, zmniejsza się wydatki planowane na „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych”.
- 2). W dziale **Administracja publiczna** – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **100.024,83 zł** w tym w szczególności z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu. Zwiększenie wydatków bieżących w tym dziale wynosi **171.952 zł**, z tego na zadania związane z rejestracją pojazdów - 100.000 zł oraz na uzupełnienie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nawojowej - 71.952 zł.
- 3). W dziale **Oświata i wychowanie** – dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie **709.914,51 zł** i wydatków w kwocie **684.947,08 zł**, z tego w wyniku:
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 499.357,55 zł i wydatków o 531.750,87 zł planowanych na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, w związku z przesunięciem realizacji zadań związanych z organizacją kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów szkół objętych projektem na 2025 rok.
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 210.556,96 zł i wydatków o 263.196,21 zł planowanych na realizację projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry

w ramach Sektora”, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania do roku 2025.

- zwiększenia wydatków w kwocie 110.000 zł na adaptację pomieszczeń mieszkania na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu.
- 4). W dziale **Pomoc społeczna** – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpływów od mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie **274.200 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i zakup kociołków elektrycznych na wyposażenie kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach – 194.200 zł oraz na bieżące funkcjonowanie i uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach – 80.000 zł.
 - 5). W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie **60.000 zł** w związku z uzyskaniem oszczędności w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 - 6). W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie **2.483,40 zł** i wydatków o **39.378 zł** planowanych na realizację projektu pn. „Life-IP Ekomalopolska”, w tym w związku z dokonaniem zmian w harmonogramie zadań II fazy projektu i przesunięciem realizacji części zadań na rok 2025.