

UCHWAŁA NR 92/VIII/24
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 13 grudnia 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 - **zwiększenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **3.200 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **3.200 zł**, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o 175.689 zł

- zmniejszenie wydatków majątkowych o 172.489 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 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 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 92/VIII/ 24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13.12.2024 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							
758			Różne rozliczenia	136 891 492,62	0,00	28 960,00	136 920 452,62
			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
				136 891 492,62	0,00	28 960,00	136 920 452,62
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 836 871,00	0,00	28 960,00	135 865 831,00
851			Ochrona zdrowia	67 076,20	-17 000,00	0,00	50 076,20
			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
				67 076,20	-17 000,00	0,00	50 076,20
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 029 369,65	-44 910,00	0,00	1 984 459,65
			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
				2 029 369,65	-44 910,00	0,00	1 984 459,65
			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
		0830	Wpływy z usług	2 001 886,00	-44 910,00	0,00	1 956 976,00
855			Rodzina	3 748 168,75	0,00	36 150,00	3 784 318,75
			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
				3 748 168,75	0,00	36 150,00	3 784 318,75

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	78 643,00	0,00	36 150,00	114 793,00
bieżące razem:			261 631 267,74	-61 910,00	65 110,00	261 634 467,74
		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	803 325,24	0,00	0,00	803 325,24

majątkowe						
majątkowe razem:			49 831 425,38	0,00	0,00	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:			311 462 693,12	-61 910,00	65 110,00	311 465 893,12
		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	5 547 293,90	0,00	0,00	5 547 293,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 92/VIII/ 24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13.12.2024 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;								na tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	38 751 797,00	37 257 897,00	36 128 557,00	26 615 470,12	9 513 086,88	70 000,00	1 049 340,00	10 000,00	0,00	0,00	1 493 900,00	1 493 900,00	675 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 500,00	-210 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	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	38 751 797,00	37 468 397,00	36 339 057,00	26 615 470,12	9 723 586,88	70 000,00	1 049 340,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 400,00	1 283 400,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	30 273 714,00	29 454 814,00	29 347 714,00	25 175 698,12	4 172 015,88	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	818 900,00	818 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 500,00	-210 500,00	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	30 063 214,00	29 454 814,00	29 347 714,00	25 175 698,12	4 172 015,88	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 122 912,44	4 447 912,44	4 405 212,44	35 425,00	4 369 787,44	30 000,00	2 700,00	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	0,00	
				zwiększenie	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	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	5 333 412,44	4 658 412,44	4 615 712,44	35 425,00	4 580 287,44	30 000,00	2 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 334 170,11	66 657 399,11	58 570 759,89	49 247 567,17	9 323 192,72	6 191 000,00	741 297,00	1 154 342,22	0,00	0,00	6 676 771,00	6 676 771,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	73 814 170,11	67 137 399,11	58 570 759,89	49 247 567,17	9 323 192,72	6 671 000,00	741 297,00	1 154 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676 771,00	6 676 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	10 668 451,00	10 668 451,00	4 710 145,00	4 003 054,00	707 091,00	5 900 000,00	58 306,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	11 148 451,00	11 148 451,00	4 710 145,00	4 003 054,00	707 091,00	6 380 000,00	58 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 186 000,00	142 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 500,00	1 043 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	1 169 000,00	125 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 500,00	1 043 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 804 134,00	20 782 434,00	16 840 468,00	12 697 688,00	4 142 780,00	3 550 000,00	391 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 700,00	1 021 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-530 000,00	-530 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 308 184,00	20 259 484,00	16 797 518,00	12 697 688,00	4 099 830,00	3 070 000,00	391 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 700,00	1 048 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 743 902,00	6 835 202,00	6 761 837,00	4 190 062,00	2 571 775,00	0,00	73 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 700,00	908 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 727 952,00	6 792 252,00	6 711 887,00	4 190 062,00	2 528 825,00	0,00	73 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 700,00	935 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411			Domy czasów dziecięcych	przed zmianą	3 043 119,00	3 043 119,00	1 757 346,00	1 298 717,00	458 629,00	1 281 259,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-477 700,00	-477 700,00	0,00	0,00	0,00	-477 700,00	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	
				po zmianach	2 565 419,00	2 565 419,00	1 757 346,00	1 298 717,00	458 629,00	803 559,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	2 268 741,00	2 268 741,00	0,00	0,00	0,00	2 268 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	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	
				po zmianach	2 266 441,00	2 266 441,00	0,00	0,00	0,00	2 266 441,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	7 068 633,94	6 863 633,94	2 861 334,65	2 210 764,65	650 570,00	1 336 819,29	2 665 480,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	36 150,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 104 783,94	6 899 783,94	2 861 334,65	2 210 764,65	650 570,00	1 336 819,29	2 701 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 651 013,00	3 651 013,00	619 333,00	569 333,00	50 000,00	470 000,00	2 561 680,00	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	36 150,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 687 163,00	3 687 163,00	619 333,00	569 333,00	50 000,00	470 000,00	2 597 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 688 225,00	1 624 135,00	1 406 335,00	532 134,00	874 201,00	170 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	64 090,00	64 090,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 931,00	-11 011,00	-11 011,00	0,00	-11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 920,00	-3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 931,00	14 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 688 225,00	1 613 124,00	1 395 324,00	532 134,00	863 190,00	170 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 101,00	75 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 212 725,00	1 148 635,00	1 146 835,00	477 534,00	669 301,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	64 090,00	64 090,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 931,00	-11 011,00	-11 011,00	0,00	-11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 920,00	-3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 931,00	14 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 212 725,00	1 137 624,00	1 135 824,00	477 534,00	658 290,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 101,00	75 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	332 032 502,40	234 618 972,70	208 218 305,77	129 809 438,70	78 408 867,07	15 688 031,29	5 271 593,42	1 341 042,22	0,00	4 100 000,00	97 413 529,70	97 413 529,70	7 443 768,16	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-772 431,00	-558 011,00	-61 011,00	0,00	-61 011,00	-497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 420,00	-214 420,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	775 631,00	733 700,00	217 550,00	0,00	217 550,00	480 000,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 931,00	41 931,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	332 035 702,40	234 794 661,70	208 374 844,77	129 809 438,70	78 565 406,07	15 671 031,29	5 307 743,42	1 341 042,22	0,00	4 100 000,00	97 241 040,70	97 241 040,70	7 443 768,16	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 92/VIII/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13.12.2024 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst na 2024 rok 1) Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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		
				po zmianach	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		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 92/VIII/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13.12.2024 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	3 903 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 903 080,00
	85395		Pozostała działalność	3 903 080,00
			Koszty	3 894 147,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 894 147,00
	85395		Pozostała działalność	3 894 147,00

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok powodują zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę **3.200 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **311.465.893,12 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 261.634.467,74 zł,
- dochody majątkowe – 49.831.425,38 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **332.035.702,40 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 234.794.661,70 zł,
- wydatki majątkowe – 97.241.040,70 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku zmian wprowadzonych w działach dokonuje się:

- 1). W dziale **Administracja publiczna** – w związku z przesunięciem realizacji zadań i płatności do roku 2025 dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w łącznej kwocie 210.500 zł planowanych na zadania pn.:

- „Wykonanie zasilania awaryjnego dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33” – 198.000 zł. Jednocześnie w związku ze zmianą zakresu prac dokonuje się aktualizacji dotychczasowej nazwy, która otrzymuje brzmienie: „Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z wykonaniem instalacji zasilającej mająca na celu zapewnienie zasilania awaryjnego dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego zlokalizowanego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33”.
- „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w miejscowości Nawojowa” - 12.500 zł.

Oszczędności uzyskane w ramach powyższych zmian planuje się na uzupełnienie wydatków bieżących, w tym w związku ze zwiększoną ilością spraw dotyczących rejestracji pojazdów.

- 2). W dziale **Różne rozliczenia** – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących otrzymanych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **28.960 zł**.
- 3). W dziale **Oświata i wychowanie** – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **480.000 zł** planowanych na dotację dla szkół niepublicznych.
- 4). W dziale **Ochrona zdrowia** – dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie **17.000 zł** planowanych z tytułu dotacji z gmin Powiatu na realizację zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i współuzależnionych realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień.
- 5). W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** - dokonuje zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie **44.910 zł** i wydatków bieżących w kwocie **495.950 zł**, z tego w wyniku:
 - zmniejszenia wydatków planowanych na dotacje dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcy „Rogaś” w Rytrze – 477.700 zł oraz Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Iskierka” w Stróżach – 2.300 zł,
 - zmniejszenia dochodów bieżących z opłat za pobyt i wyżywienie w internacie przy Zespole Szkół w Marcinkowicach w kwocie 50.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków tej jednostki,
 - zwiększenia dochodów w kwocie 5.090 zł z opłat za pobyt i wyżywienie w internacie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków tej jednostki w kwocie 34.050 zł,

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, w tym zmywarki kapturowej i dwukomorowego zlewu.

- 6). W dziale **Rodzina** – w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie **36.150 zł**, dokonuje się zwiększenia dochodów wydatków na ten cel.
- 7). W dziale **Kultura fizyczna** – dokonuje się niezbędnych przesunięć w kwocie **14.931 zł**, w celu uzupełnienia wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przyłączenie do sieci gazowej instalacji gazowej znajdującej się w budynku hali sportowej Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach”.