

**UCHWAŁA NR 99/IX/24
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 27 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. 212 ust. 1, art. 220 ust. 1 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 budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **3.723.161,23 zł**, z tego w wyniku:

- zwiększenia dochodów bieżących o 5.568.602 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o 1.845.440,77 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **6.330.299,93 zł**, z tego:

- zmniejszenia wydatków bieżących o 1.770.224 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o 4.560.075,93 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **10.053.461,16 zł**.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **10.053.461,16 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu dokonuje się zmniejszenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w kwocie 50.000 zł, planowanej na dofinansowanie zadania polegającego na przygotowaniu studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica - Jazowsko.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Marek Pławiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 99/IX/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27.12.2024 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							
750			Administracja publiczna	5 988 853,28	-51 950,00	51 950,00	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	1 211 810,10	0,00	51 643,00	1 263 453,10
			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	19 168,07	0,00	21 511,00	40 679,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 500,00	0,00	27 132,00	107 632,00
	75095		Pozostała działalność	4 685 000,48	-51 950,00	307,00	4 633 357,48
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	-51 950,00	0,00	48 050,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	307,00	8 307,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 913 741,00	0,00	5 556 948,00	56 470 689,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 913 741,00	0,00	5 556 948,00	56 470 689,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 958 234,00	0,00	5 556 948,00	54 515 182,00
758			Różne rozliczenia	137 026 205,38	0,00	11 654,00	137 037 859,38

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 031 735,00	0,00	11 654,00	71 043 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 031 735,00	0,00	11 654,00	71 043 389,00
bieżące razem:				262 012 971,81	-51 950,00	5 620 552,00	267 581 573,81
			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							
600			Transport i łączność	45 059 239,72	-1 845 440,77	0,00	43 213 798,95
			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	-1 294 269,00	0,00	1 900 532,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 059 239,72	-1 845 440,77	0,00	43 213 798,95
			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	-1 294 269,00	0,00	1 900 532,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 194 801,00	-1 294 269,00	0,00	1 900 532,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 247 225,00	-174 274,00	0,00	6 072 951,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 747 234,45	-376 897,77	0,00	7 370 336,68
majątkowe razem:				49 831 425,38	-1 845 440,77	0,00	47 985 984,61
			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	-1 294 269,00	0,00	3 449 699,66

Ogółem:				311 844 397,19	-1 897 390,77	5 620 552,00	315 567 558,42
			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	-1 294 269,00	0,00	4 253 024,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 99/IX/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27.12.2024 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	108 465 832,54	22 839 483,00	22 161 983,00	7 629,00	22 154 354,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 626 349,54	85 626 349,54	6 641 849,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 126 582,93	-1 616 507,00	-1 616 507,00	0,00	-1 616 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 510 075,93	-4 510 075,93	-3 644 991,16	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	102 339 249,61	21 222 976,00	20 545 476,00	7 629,00	20 537 847,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 116 273,61	81 116 273,61	2 996 857,84	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	105 301 026,24	22 816 904,00	22 139 404,00	0,00	22 139 404,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 484 122,24	82 484 122,24	6 641 849,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 970 253,93	-1 604 507,00	-1 604 507,00	0,00	-1 604 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 365 746,93	-4 365 746,93	-3 644 991,16	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	
				po zmianach	99 330 772,31	21 212 397,00	20 534 897,00	0,00	20 534 897,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 118 375,31	78 118 375,31	2 996 857,84	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 329,00	-94 329,00	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	
				po zmianach	225 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 671,00	225 671,00	0,00	0,00	
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 669 227,30	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 227,30	2 657 227,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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		
				po zmianach	2 657 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 227,30	2 657 227,30	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	1 283 400,00	1 283 400,00	675 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-203 717,00	-153 717,00	-153 717,00	-153 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
				po zmianach	38 548 080,00	37 314 680,00	36 185 340,00	26 461 753,12	9 723 586,88	70 000,00	1 049 340,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 233 400,00	1 233 400,00	675 000,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-203 717,00	-153 717,00	-153 717,00	-153 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
				po zmianach	29 859 497,00	29 301 097,00	29 193 997,00	25 021 981,12	4 172 015,88	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 400,00	558 400,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	332 414 206,47	235 156 955,77	208 713 606,84	129 879 634,01	78 833 972,83	15 636 031,29	5 366 275,42	1 341 042,22	0,00	4 100 000,00	97 257 250,70	97 257 250,70	7 443 768,16	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 330 299,93	-1 770 224,00	-1 770 224,00	-153 717,00	-1 616 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 560 075,93	-4 560 075,93	-3 644 991,16	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		
				po zmianach	326 083 906,54	233 386 731,77	206 943 382,84	129 725 917,01	77 217 465,83	15 636 031,29	5 366 275,42	1 341 042,22	0,00	4 100 000,00	92 697 174,77	92 697 174,77	3 798 777,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 99/IX/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27.12.2024 r.

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 629 906,53	0,00	3 629 906,53
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	625 165,42	0,00	625 165,42
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	20 403 737,33	- 10 053 461,16	10 350 276,17
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

Razem: 32658809,28

Razem: -10053461,16

Razem: 22605348,12

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego o kwotę **3.723.161,23 zł**, zmniejszenia wydatków budżetu Powiatu o kwotę **6.330.299,93 zł** oraz zmniejszenia przychodów i deficytu budżetu Powiatu o kwotę **10.053.461,16 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **315.567.558,42 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 267.581.573,81 zł,
- dochody majątkowe – 47.985.984,61 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **326.083.906,54 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 233.386.731,77 zł,
- wydatki majątkowe – 92.697.174,77 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

1) Zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie **1.845.440,77 zł** i wydatków w kwocie **6.126.582,93 zł** w dziale **Transport i łączność**, z tego:

- zmniejszenia dochodów majątkowych planowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.294.269 zł na „Modernizację sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527 K w miejscowości Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa”, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na ten cel w kwocie 3.644.991,16 zł (w tym udział własny Powiatu – 2.350.722,16 zł). Realizacja części zadań oraz płatności została przesunięta do roku 2025, z uwagi na rozszerzenie zakresu prac projektowych w zakresie sieci gazowej oraz kanalizacji deszczowej, a także koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań i obserwacji związanych z obszarem Natura 2000 i Planem Zadań Ochronnych.
- zmniejszenia dochodów w z tytułu środków planowanych z Funduszu Leśnego w kwocie 174.274 zł na „Modernizację drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km 7+500 – 8+950 z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w kwocie 248.997 zł (w tym udział własny Powiatu – 74.723 zł).
- zmniejszenia dochodów z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu w kwocie 376.897,77 zł i wydatków nimi finansowanych planowanych na „Budowę chodników w ciągach dróg powiatowych”, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na to zadanie, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z realizacją zadania w miejscowości Złockie w kwocie 88.000 zł.
- zmniejszenia wydatków majątkowych stanowiących udział własny Powiatu w zakresie „Modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego”, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - 94.861 zł, „Modernizacji drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej”- 94.329 zł oraz „Budowy mostu w km 1+103,20 drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużłowa w miejscowości Paszyn”- 88.000 zł. Powyższych zmniejszeń wydatków dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne.
- zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 1.616.507 zł, w tym m.in. oszczędności po przetargowe uzyskane w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz w zakresie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne.

Ponadto w związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadania polegającego na przygotowaniu studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica -

Jazowsko, dokonano zmniejszenia wydatków planowanych jako pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego w wysokości 50.000 zł.

- 2) Zmniejszenia wydatków w kwocie **203.717 zł** w dziale **Administracja publiczna** realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, z tego planowanych na umowę zlecenia w kwocie 153.717 zł oraz wydatków majątkowych planowanych na modernizację budynku PZD w Nowym Sączu w kwocie 50.000 zł.
- 3) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w kwocie **5.556.948 zł** z tytułu dodatkowych środków na 2024 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 4) Zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **11.654 zł** w dziale **Różne rozliczenia** w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 11.654 zł.

DEFICYT

W związku ze zmianami dokonanyymi w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zmniejszeniu o kwotę **10.053.461,16 zł** uległ deficyt budżetu, który po zmianach wynosi 10.516.348,12 zł.

PRZYCHODY

Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok w wysokości **10.053.461,16 zł** pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 22.605.348,12 zł.