Elektronicznie podpisany przez:
Maria Domagała
dnia 20 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR 16/IV/2024
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
Z DNIA 20 CZERWCA 2024 R.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024 nr 493/LXIV/2023

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym *(t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107)* oraz art. 233, 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych *(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)* Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***1 283 983,90 zł***, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***9 354 621,90 zł***, oraz dokonuje się przesunięć, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***402 036 302,41 zł.***

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***424 836 238,63 zł.***

5. Zmiany dochodów z ustępu 1 obejmują:

1)zwiększenie dochodów **bieżących** o kwotę **110 544,00 zł,**

2) zmniejszenie dochodów **majątkowych** o kwotę **1 394 527,90 zł.**

6. Zmiany wydatków z ustępu 2 obejmują:

1) zmniejszenie wydatków **bieżących** o kwotę **3 110 094,00 zł,** w tym:

a) zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych o kwotę **3 024 070,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **25 730,00 zł,**
- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **3 049 800,00 zł,**

b) zwiększenie dotacji na zadania bieżące o kwotę **93 976,00 zł,**

c) zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę **180 000,00 zł.**

2) zmniejszenie wydatków **majątkowych** o kwotę **6 244 527,90 zł**, w tym zmniejszenie na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6 244 527,90 zł.

7. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę **8 070 638,00 zł** do kwoty **22 799 936,22 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **300 000,00 zł,**

2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego

z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **6 482 158,53 zł,**

3) nadwyżki z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **8 618 252,86 zł,**

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **1 399 524,83 zł,**

5)zaciąganego kredytu długoterminowego (art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **6 000 000,00 zł.**

8. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę **8 070 638,00 zł** do kwoty **25 999 936,22 zł**, w tym:

1)zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) o kwotę **5 470 638,00 zł** do wysokości **4 599 524,83 zł,**

2) zmniejsza się przychody z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego (art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) o kwotę **2 600 000 zł** do wysokości **6 000 000,00 zł.**

§ 2. W Uchwale Budżetowej Powiatu Nowotarskiego na rok 2024 nr 493/LXIV/2023 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku po dotychczasowych zmianach wprowadza się następujące zmiany:

1)W planie „Dochodów budżetu w 2024 roku" ustalonym załącznikiem nr 1 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2)W planie „Wydatków budżetu w 2024 roku" ustalonym załącznikiem nr 2 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3)Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku" do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4)W planie „Wydatków majątkowych w 2024 roku" ustalonym załącznikiem nr 4 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5)W „Wykazie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2024" ustalonym załącznikiem nr 11 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

10. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **22 799 936,22 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **300 000,00 zł,**
- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **6 482 158,53 zł,**

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **1 399 524,83 zł,**
- nadwyżki z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **8 618 252,86 zł,**
- zaciąganego kredytu długoterminowego (art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **6 000 000,00 zł.** ".

11. § 4.1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **25 999 936,22 zł**, w tym z tytułu:

1) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **300 000,00 zł,**
2) 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(art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **6 467 984,76 zł,**
3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **14 173,77 zł,**
4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **4 599 524,83 zł,**
5) zaciąganego w 2024 roku kredytu długoterminowego (art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **6 000 000,00 zł,**
6) nadwyżki z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **8 618 252,86 zł.**".

12. § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się limit dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości **5 000 000,00 zł,**
2) zobowiązań z tytułu zaciąganego w 2024 r. kredytu długoterminowego w wysokości **6 000 000,00 zł,** w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości **6 000 000,00 zł.**".

13. § 17 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowotarskiego do:

1) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym polegających na przesunięciach w zakresie środków na uposażenie i wynagradzanie ze stosunku pracy, zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) zaciągania w roku 2024 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu określonego w §16;

5) zaciągania w roku 2024 zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do wysokości **6 000 000,00 zł,** w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości **6 000 000,00 zł;**

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu roku 2024 czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

7) udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2024 do maksymalnej wysokości **1 500 000,00 zł.**".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotarskiego

Maria Domagała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/IV/2024
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dochody budżetu w 2024 roku

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	4 906 075,00	0,00	10 200,00	4 916 275,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	493 220,00	0,00	10 200,00	503 420,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	88 976,00	96 976,00
			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	82 976,00	82 976,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	82 976,00	82 976,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	12 100 953,00	0,00	11 368,00	12 112 321,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100 000,00	0,00	11 368,00	111 368,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	11 368,00	111 368,00
			bieżące	**355 282 109,31**	**0,00**	**110 544,00**	**355 392 653,31**
			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	1 332 089,00	0,00	0,00	1 332 089,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	24 748 005,00	0,00	322 644,10	25 070 649,10
			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	10 091 687,00	0,00	0,00	10 091 687,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 748 005,00	0,00	322 644,10	25 070 649,10
			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	10 091 687,00	0,00	0,00	10 091 687,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 457 243,00	0,00	107 548,00	7 564 791,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	215 096,10	215 096,10
758			Różne rozliczenia	20 264 276,00	-1 717 172,00	0,00	18 547 104,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 264 276,00	-1 717 172,00	0,00	18 547 104,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 264 276,00	-1 717 172,00	0,00	18 547 104,00
			majątkowe	**48 038 177,00**	**-1 717 172,00**	**322 644,10**	**46 643 649,10**
			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	12 472 583,00	0,00	0,00	12 472 583,00

Ogółem:	**403 320 286,31**	**-1 717 172,00**	**433 188,10**	**402 036 302,41**
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	**13 804 672,00**	**0,00**	**0,00**	**13 804 672,00**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16/IV/2024
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wydatki budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	88 657 810,00	17 252 767,00	16 428 767,00	4 855,00	16 423 912,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 405 043,00	71 405 043,00	13 663 524,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 077 172,00	-3 360 000,00	-3 360 000,00	0,00	-3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 717 172,00	-1 717 172,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	332 844,10	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 644,10	322 644,10	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 913 482,10	13 902 967,00	13 078 967,00	4 855,00	13 074 112,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 010 515,10	70 010 515,10	13 663 524,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	84 252 955,00	12 847 912,00	12 423 912,00	0,00	12 423 912,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 405 043,00	71 405 043,00	13 663 524,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 077 172,00	-3 360 000,00	-3 360 000,00	0,00	-3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 717 172,00	-1 717 172,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	332 844,10	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 644,10	322 644,10	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 508 627,10	9 498 112,00	9 074 112,00	0,00	9 074 112,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 010 515,10	70 010 515,10	13 663 524,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 301 368,00	2 301 368,00	2 301 368,00	533 000,00	1 768 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 601 368,00	2 301 368,00	2 301 368,00	533 000,00	1 768 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 301 368,00	2 301 368,00	2 301 368,00	533 000,00	1 768 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 601 368,00	2 301 368,00	2 301 368,00	533 000,00	1 768 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 418 080,00	1 418 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	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
			po zmianach	1 238 080,00	1 238 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	przed zmianą	1 418 080,00	1 418 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	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
			po zmianach	1 238 080,00	1 238 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	133 127 013,00	133 125 729,00	105 121 463,00	92 148 642,00	12 972 821,00	27 091 210,00	879 121,00	33 935,00	0,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 427 013,00	133 425 729,00	105 421 463,00	92 148 642,00	13 272 821,00	27 091 210,00	879 121,00	33 935,00	0,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 256 762,00	1 256 762,00	1 166 874,00	14 524,00	1 152 350,00	0,00	55 953,00	33 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 556 762,00	1 556 762,00	1 466 874,00	14 524,00	1 452 350,00	0,00	55 953,00	33 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	33 918,32	33 918,32	33 918,32	0,00	33 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	88 976,00	88 976,00	0,00	0,00	0,00	88 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 894,32	122 894,32	33 918,32	0,00	33 918,32	88 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	8 649,82	8 649,82	8 649,82	0,00	8 649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 976,00	82 976,00	0,00	0,00	0,00	82 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 625,82	91 625,82	8 649,82	0,00	8 649,82	82 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 234 267,00	14 234 267,00	12 838 611,00	9 626 952,00	3 211 659,00	1 378 456,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 730,00	25 730,00	25 730,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 259 997,00	14 259 997,00	12 864 341,00	9 652 682,00	3 211 659,00	1 378 456,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 748 577,00	1 748 577,00	1 747 877,00	1 543 775,00	204 102,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 730,00	25 730,00	25 730,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 774 307,00	1 774 307,00	1 773 607,00	1 569 505,00	204 102,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 769 921,38	29 769 921,38	12 949 898,38	10 389 922,00	2 559 976,38	16 809 874,00	10 149,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 469 921,38	29 769 921,38	12 949 898,38	10 389 922,00	2 559 976,38	16 809 874,00	10 149,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 897 839,00	5 897 839,00	4 620 907,00	3 875 645,00	745 262,00	1 273 407,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	6 597 839,00	5 897 839,00	4 620 907,00	3 875 645,00	745 262,00	1 273 407,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	17 614 532,15	12 359 532,15	5 776 396,15	2 316 249,00	3 460 147,15	2 728 838,00	3 854 298,00	0,00	0,00	0,00	5 255 000,00	5 255 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 000,00	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 764 532,15	12 359 532,15	5 776 396,15	2 316 249,00	3 460 147,15	2 728 838,00	3 854 298,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	11 915 811,00	6 660 811,00	3 814 815,00	971 987,00	2 842 828,00	2 728 838,00	117 158,00	0,00	0,00	0,00	5 255 000,00	5 255 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 000,00	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 065 811,00	6 660 811,00	3 814 815,00	971 987,00	2 842 828,00	2 728 838,00	117 158,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 820 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 825 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	przed zmianą	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**434 190 860,53**	**350 281 782,53**	**287 742 279,25**	**170 959 452,40**	**116 782 826,85**	**53 103 361,28**	**6 550 629,00**	**1 467 433,00**	**0,00**	**1 418 080,00**	**83 909 078,00**	**83 909 078,00**	**14 213 075,00**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-10 107 172,00**	**-3 540 000,00**	**-3 360 000,00**	**0,00**	**-3 360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-180 000,00**	**-6 567 172,00**	**-6 567 172,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**752 550,10**	**429 906,00**	**335 930,00**	**25 730,00**	**310 200,00**	**93 976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322 644,10**	**322 644,10**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**424 836 238,63**	**347 171 688,53**	**284 718 209,25**	**170 985 182,40**	**113 733 026,85**	**53 197 337,28**	**6 550 629,00**	**1 467 433,00**	**0,00**	**1 238 080,00**	**77 664 550,10**	**77 664 550,10**	**14 213 075,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 16/IV/2024
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		**25 999 936,22**
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 217 ust.2 pkt 7 ustawy)	902	300 000,00
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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy)	905	6 467 984,76
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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy)	906	14 173,77
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 599 524,83
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy)	952	6 000 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy)	957	8 618 252,86
Rozchody ogółem:		**3 200 000,00**
Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 200 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 16/IV/2024
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		**Transport i łączność**	**71 405 043,00**	**- 1 394 527,90**	**70 010 515,10**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	71 405 043,00	- 1 394 527,90	70 010 515,10
		OM – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche – Dzianisz w km 1+124 – ok. 3+666 w miejscowości Ciche	0,00	157 200,00	157 200,00
		SI – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój (ul. Podhalańska) – Ponice z drogą powiatową 1668K Rabka (ul. Sądecka – Rynek – ul. Kilińskiego) – Skawa – Naprawa w miejscowości Rabka Zdrój	51 464,00	57 896,10	109 360,10
		TI – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nowotarskiego	8 588 400,00	- 1 256 422,00	7 331 978,00
		TJ – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów – Spytkowice w miejscowości Spytkowice	2 142 000,00	- 460 750,00	1 681 250,00
		Zwroty środków i dotacji z zadań inwestycyjnych	112 097,00	107 548,00	219 645,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 000 000,00**	**- 2 700 000,00**	**300 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	- 2 700 000,00	300 000,00
		Dostosowanie budynku przy Pl. Słowackiego 13 do potrzeb PCK i innych jednostek powiatowych	3 000 000,00	- 2 700 000,00	300 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 000 000,00**	**- 300 000,00**	**700 000,00**

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000 000,00	- 300 000,00	700 000,00
		Wykonanie instalacji gazowej w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu wraz z likwidacją kotłowni węglowej i wykonaniem kotłowni gazowej	1 000 000,00	- 300 000,00	700 000,00
855		**Rodzina**	**5 255 000,00**	**- 1 850 000,00**	**3 405 000,00**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 255 000,00	- 1 850 000,00	3 405 000,00
		Budowa siedziby nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej przy Pl. Słowackiego w Nowym Targu	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
		Remont i przebudowa budynku przy ulicy Szaflarska 39 w Nowym Targu do potrzeb utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej	350 000,00	- 350 000,00	0,00

Razem	**83 909 078,00**	**- 6 244 527,90**	**77 664 550,10**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 16/IV/2024
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2024

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
851		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**6 000,00**	**82 976,00**	**88 976,00**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***0,00***	***6 000,00***	***0,00***	***6 000,00***
		dotacje celowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***0,00***	***0,00***	***82 976,00***	***82 976,00***
		dotacje celowe	0,00	0,00	82 976,00	82 976,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 820 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 825 000,00**
	92118	***Muzea***	***625 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***630 000,00***
		dotacje podmiotowe	625 000,00	5 000,00	0,00	630 000,00
RAZEM:			**55 703 361,28**	**11 000,00**	**82 976,00**	**55 797 337,28**