

UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego 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. 211, 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXX/413/2023 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu po zmianach w łącznej kwocie wynoszą 177 572 177,00 zł w tym:
  - dochody bieżące w kwocie 145 150 899,73 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 32 421 277,27 złzgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie wynoszą 183 041 169,13 zł w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 145 341 626,35 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 37 699 542,78 złzgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr LXX/413/2023 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w roku 2024 w wysokości 12 743 456,95 zł”..

§ 3. W uchwale nr LXX/413/2023 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok § 7a, otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy finansowane środkami z Funduszu Pomocy w roku 2024 w wysokości 847 304,00 zł”..

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr LXX/413/2023 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały nr LXX/413/2023 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załączniki nr 6 i 6a do uchwały nr LXX/413/2023 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Krzysztof Gąsior**

*Sławomir Kwietniowski*  
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../2024 (8-R) Rady Powiatu Nowosolskiego Zmiany w dochodach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	34 973 111,31	-9 707 993,00	25 265 118,31
			Pozostała działalność	13 139 405,00	-9 707 993,00	3 431 412,00
756	75622	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 131 405,00	-9 707 993,00	3 423 412,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 819 841,00	2 371 473,00	26 191 314,00
758	75802		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 013 541,00	2 371 473,00	24 385 014,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 893 329,00	2 371 473,00	23 264 802,00
801	80115		Różne rozliczenia	76 319 000,00	1 628 527,00	77 947 527,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 628 527,00	1 628 527,00
801	80144	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 628 527,00	1 628 527,00
			Oświata i wychowanie	9 213 797,02	96 540,00	9 310 337,02
855	85508		Technika	8 297 111,88	5 740,00	8 302 851,88
			Wpływy z różnych dochodów	66 500,00	5 740,00	72 240,00
855	85510	0970	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	147 370,00	90 800,00	238 170,00
			Wpływy z różnych dochodów	147 370,00	90 800,00	238 170,00
900	90019		Rodzina	5 552 421,20	158 915,00	5 711 336,20
			Rodziny zastępcze	2 113 181,20	135 915,00	2 249 096,20
900	90019	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	78 280,20	135 915,00	214 195,20
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 439 240,00	23 000,00	3 462 240,00
900	90019	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	18 000,00	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 440,00	5 000,00	85 440,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 266,78	43 288,22	511 555,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	468 266,78	43 288,22	511 555,00
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 266,78	-18 266,78	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	61 555,00	511 555,00





Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../2024 (8-R) Rady Powiatu Nowosolskiego z .....

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 606 551,88	36 664,00	7 643 215,88
			Pozostała działalność	5 000,00	36 664,00	41 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 664,00	41 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>43 805 995,51</b>	<b>-9 707 993,00</b>	<b>34 098 002,51</b>
			Drogi publiczne powiatowe	28 377 723,50	0,00	28 377 723,50
		4270	Zakup usług remontowych	7 063 903,00	65 045,36	7 128 948,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 705 133,54	-65 045,36	11 640 088,18
		60095	Pozostała działalność	14 928 272,01	-9 707 993,00	5 220 279,01
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 131 405,00	-9 707 993,00	3 423 412,00
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 295 029,82</b>	<b>-69 664,00</b>	<b>16 225 365,82</b>
			Starostwa powiatowe	12 036 912,85	-3 000,00	12 033 912,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 350,00	-3 000,00	242 350,00
		75095	Pozostała działalność	2 995 775,97	-66 664,00	2 929 111,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 664,00	-41 664,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758 950,00	-25 000,00	733 950,00
		80115	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 791 064,54</b>	<b>3 625 540,00</b>	<b>66 416 604,54</b>
			Technika	30 991 502,29	3 355 740,00	34 347 242,29
		4300	Zakup usług pozostałych	849 887,85	5 740,00	855 627,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 954 694,40	3 350 000,00	16 304 694,40
80117	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 893 515,73	187 000,00	7 080 515,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000,00	-1 000,00	827 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 540,30	-2 500,00	98 040,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 000,00	-4 500,00	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 482 081,43	195 000,00	3 677 081,43
		80120	Licea ogólnokształcące	9 384 073,62	-8 000,00	9 376 073,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 201,00	-1 000,00	962 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 110,08	-3 000,00	1 161 110,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 688,00	-4 000,00	137 688,00
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 762 906,00	76 800,00	1 839 706,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 730,00	11 180,00	257 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 960,00	1 570,00	31 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 480,00	64 050,00	188 530,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 004 082,00	14 000,00	1 018 082,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	10 000,00	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 000,00	23 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 532 425,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>6 003 425,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 805 930,00	200 000,00	2 005 930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 000,00	200 000,00	878 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 797 445,00	150 000,00	2 947 445,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 566 154,10	150 000,00	1 716 154,10
85410		Internaty i bursy szkolne	813 009,00	121 000,00	934 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 761,00	16 000,00	98 761,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 342,00	105 000,00	508 342,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>16 172 705,20</b>	<b>158 915,00</b>	<b>16 331 620,20</b>
85508		Rodziny zastępcze	6 904 630,20	135 915,00	7 040 545,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999 852,00	135 915,00	1 135 767,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 256 650,00	23 000,00	9 279 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 700,00	23 000,00	301 700,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 000,00</b>	<b>76 288,22</b>	<b>194 288,22</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	25 000,00	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	25 000,00	41 000,00
90095		Pozostała działalność	37 000,00	51 288,22	88 288,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 335,00	51 288,22	77 623,22
		<b>Razem:</b>	<b>188 450 418,91</b>	<b>-5 409 249,78</b>	<b>183 041 169,13</b>



## Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Nowosolskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75495	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 379,96
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 216,00
851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 820,00
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 360,00
853	85395	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 473,70
853	85395	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,30
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	945 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 058 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	204 575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 003 212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992 955,96</b>



Zal. Nr 4 do Uchwały Nr ...../2024 (8-R) Rady Powiatu Nowosolskiego z ..... r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiatu Nowosolskiego w 2024 roku

				Dochody		Wydatki			
Dzia- l	Rozdział f	Paragraf f	P 4	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wartość	
900	90019			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				511 555,00	
		057	0	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				511 555,00	
		069	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych				0,00	
				Wpływy z różnych opłat				511 555,00	
				<b>Razem</b>				<b>511 555,00</b>	
Dzia- l	Rozdział f	Paragraf f	P 4	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wartość	
010	01009			Rolnictwo i łowiectwo				141 664,00	
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				100 000,00	
	01095			Pozostała działalność				100 000,00	
700	70005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe				41 664,00	
				Gospodarka mieszkaniowa				41 664,00	
	70005	452	0	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 000,00	
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 000,00	
750	75020			Administracja publiczna				7 000,00	
				Starostwa powiatowe				120 382,78	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia				41 324,00	
		427	0	Zakup usług remontowych				0,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				15 564,00	
75095				Pozostała działalność				25 760,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe				79 058,78	
		430	0	Zakup usług pozostałych				79 058,78	
852	85202			Pomoc społeczna				0,00	
				Domy pomocy społecznej				38 582,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				37 329,00	
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie				37 329,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 253,00	
853	85333			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 253,00	
				Powiatowe urzędy pracy				9 638,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				9 638,00	
900	90019			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 638,00	
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				194 288,22	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	
		419	0	Nagrody konkursowe				6 800,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia				18 000,00	
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				37 200,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych				41 000,00	





## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ...../2024 (8-R) Rady Powiatu Nowosolskiego z .....

## Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 842,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 842,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 208 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 800,00
	71015		Nadzór budowlany	854 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	854 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 354,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 354,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 655,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 655,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	41 494,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 494,09
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 116 736,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 107 736,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 151 821,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 131 955,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131 955,00
	85395		Pozostała działalność	19 866,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>298,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	298,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298,00
<b>Razem:</b>				<b>11 590 664,09</b>

## Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr ...../2024 (8-R) Rady Powiatu Nowosolskiego z .....

## Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>357 842,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 926,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 922,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 015,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 208 800,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 800,00
	71015		Nadzór budowlany	854 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	458 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 379,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 576,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>321 354,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 634,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 889,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>92 655,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 485,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,53
		4220	Zakup środków żywności	182,20
		4300	Zakup usług pozostałych	38 014,15
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>41 494,09</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	41 494,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 029,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 229,78
		4220	Zakup środków żywności	259,77
		4270	Zakup usług remontowych	5 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 116 736,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 107 736,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 614,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 506,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 413 790,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	194 090,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	364 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 212 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 952,00
		4220	Zakup środków żywności	3 056,00
		4260	Zakup energii	199 303,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 644,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	316,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 103,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 013,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 426,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 565,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 596,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 151 821,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 131 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 168,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 455,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 261,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 639,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	19 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 866,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>298,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	298,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
<b>Razem:</b>				11 590 664,09

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2024 (8-R).**

1. **PZD** – zmniejsza się plan dochodów w dziale 600, rozdział 60095 § 6370 – 9.707.993,00 zł jednocześnie zmniejszając plan wydatków w dziale 600, rozdział 60095 § 6370 – 9.707.993,00 zł (środki z budżetu państwa „Polski Ład” zmiana dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych: budowa ścieżki rowerowej Nowa Sól – Bytom Odrzański oraz budowa połączenia turystycznego Nowa Sól – Siedlisko i wynika z tytułu wydłużenia okresu realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2025), ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięć w dziale 600, rozdział 60095 między paragrafami: § 6050 zmniejszenie - 65.045,36 zł (z tytułu wydłużenia okresu realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2025, na dwóch zadaniach inwestycyjnych: rozbudowa drogi powiatowej nr 1053 F w Broniszowie i rozbudowa ul. Grobla w Nowej Soli), § 4270 zwiększenie – 65.045,36 zł (zabezpieczenie środków na remonty dróg powiatowych);
2. W związku z przyznaniem jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków zwiększa się plan dochodów w dziale 756, rozdział 75622 § 0010 – 2.371.473,00 zł (*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*) i w dziale 758, rozdział 75802 § 2760 – 1.628.527,00 zł (*Środki na uzupełnienie dochodów powiatów*) jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale: 801, rozdział 80115 § 4790 – 3.350.000,00 zł., rozdział 80117 § 4790 – 250.000,00 zł., i w dziale 854, rozdział 85403 § 4790 – 200.000,00 zł, rozdział 85406 § 4790 – 150.000,00 zł i rozdział 85410 § 4790 – 50.000,00 zł (z przeznaczeniem na brakujące wynagrodzenia w placówkach oświatowych);
3. **ZSP NR 5** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115 § 0970 – 5.740,00 zł (środki z wpłat rodziców na wkład własny do projektu „Podróże z Klasą”) jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 801, rozdział 80115 § 4300 – 5.740,00 zł (środki przeznaczone zostaną na zakup usług pozostałych);
4. **SOSW** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80144 § 0970 – 90.800,00 zł (środki otrzymane z tytułu wygrania pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” – 76.800,00 zł oraz z tytułu przyznanego odszkodowania za zalanie budynku – 14.000,00 zł) jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 801, rozdział 80144 § 4110 -11.180,00 zł, § 4120 -1.570,00 zł, § 4170 – 64.050,00 zł (środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń) i rozdział 80148 § 4270 – 10.000,00 zł, § 4300 – 4.000,00 zł (środki przeznaczone na usunięcie skutków zalania budynku);
5. **PCPR** – zwiększa się plan dochodów w dziale 855, rozdział 85508 § 2690 – 135.915,00 zł (środki z Funduszu Pracy na wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej) jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 855, rozdział 85508 § 4170 również na kwotę - 135.915,00 zł (środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia);



6. **COWOP** - zwiększa się plan dochodów w dziale 855, rozdział 85510 § 0960 – 18.000,00 zł (darowizny od osób prywatnych), § 0970 -5.000,00 zł (wpłaty naw. Sądowych) jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 855, rozdział 85510 § 4210 – 23.000,00 zł (środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia);
7. **WŚ** - zmniejsza się plan dochodów w dziale 900, rozdział 90019 § 0570 – 18.266,78 zł z tytułu błędnej klasyfikacji, zwiększa się plan dochodów w dziale 900, rozdział 90019 § 0690 - 61.555,00 zł (z tytułu wyższych niż planowane dochodów z opłat) jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 900, rozdział 85510 § 4390 – 43.288,22 zł, ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięć z tytułu błędnej klasyfikacji pomiędzy działem 010, rozdziałem 01095 § 4170 zwiększenie – 41.664,00 zł a działem 750, rozdział 75095 § 4170 zmniejszenie - 41.664,00 zł, działem 750, rozdział 75095 § 4300 zmniejszenie – 25.000,00 zł a działem 900, rozdział 90019 § 4300 zwiększenie – 25.000,00 zł, oraz pomiędzy działem 010, rozdział 01095 § 4300 zmniejszenie – 5.000,00 zł i działem 750, rozdział 75020 § 4210 zmniejszenie -3.000,00 zł dokonując jednocześnie zwiększenia wydatków w dziale 900, rozdział 90095 § 4390 na łączną kwotę 8.000,00 zł (środki wydatkowe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, zakup usług pozostałych oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii);
8. **ZSP NR 2** – dokonuje się przesunięć środków finansowych w planie wydatków w dziale 801, rozdział 80117 § 4010, 4120, 4710, 4790 i rozdział 80120 § 4010, 4110, 4120, na łączną kwotę - 71.000,00 zł zmniejszenie, w dziale 854, rozdział 85410 § 4110 i 4790 na łączną kwotę - 71.000,00 zł zwiększenie (środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli).

Budżet Powiatu na rok 2024 po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe Powiatu: **177 572 177,00 zł** w tym:
  - dochody bieżące 145 150 899,73 zł,
  - dochody majątkowe 32 421 277,27 zł,
- 2) wydatki budżetowe Powiatu: **183 041 169,13 zł** w tym:
  - wydatki bieżące 145 341 626,35 zł,
  - wydatki majątkowe 37 699 542,78 zł.
- 3) deficyt budżetowy: **5 468 992,13 zł** pozostaje bez zmian.