

**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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) **uchwała 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 **179 075 718,01 zł** w tym:
  - dochody bieżące w kwocie 146 262 003,85 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 32 813 714,16 złzgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w §2 wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **184 544 710,14 zł** w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 146 782 161,71 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 37 762 548,43 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 9 320 044,95 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 970 075,00 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.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 (9-R) Rady Powiatu Nowosolskiego z....**

**Zmiany w dochodach budżetowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 148 118,31</b>	<b>-6 897 762,40</b>	<b>25 250 355,91</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 052 310,31	-2 986 496,40	18 065 813,91
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	920 000,00	10 000,00	930 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 000,00	-45,29	271 954,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 200,00	-139 200,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 922 142,36	-2 857 251,11	2 064 891,25
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 464 396,00	-487 854,00	6 976 542,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 755 100,00	-487 854,00	3 267 246,00
	60095		Pozostała działalność	3 631 412,00	-3 423 412,00	208 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 423 412,00	-3 423 412,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 192 416,00</b>	<b>580,00</b>	<b>2 192 996,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	854 000,00	580,00	854 580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	440,00	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	140,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 067 079,00</b>	<b>16 225,69</b>	<b>78 083 304,69</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 735 716,00	16 225,69	1 751 941,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	16 225,69	616 225,69
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 387 624,88</b>	<b>90 576,00</b>	<b>9 478 200,88</b>
	80115		Technika	8 302 851,88	15 952,00	8 318 803,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	652,00	1 802,00

	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	111 000,00	15 300,00	126 300,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 623,19	40 700,00	230 323,19
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 936 691,77	-40 700,00	3 895 991,77
	80195	Pozostała działalność	172 826,14	74 624,00	247 450,14
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 624,00	74 624,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 428 957,00</b>	<b>370,00</b>	<b>8 429 327,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	89 696,00	370,00	90 066,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	370,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000,00</b>	<b>9 130,00</b>	<b>54 130,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	5 940,00	5 940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 940,00	5 940,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	3 190,00	3 190,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 190,00	3 190,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 023 457,60</b>	<b>216 715,46</b>	<b>6 240 173,06</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 317 762,60	160 597,06	2 478 359,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	27,60
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 227,47	2 227,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 214,38	1 214,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 127,61	4 127,61
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 760,00	33 000,00	409 760,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 634 847,00	120 000,00	1 754 847,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 705 695,00	56 118,40	3 761 813,40

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	36,55	36,55
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 886,44	1 886,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 377,85	1 377,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 817,56	2 817,56
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 833,00	50 000,00	331 833,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>158 914,84</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>134 914,84</b>
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	-24 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	-24 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 566,03</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>13 566,03</b>
	92695	Pozostała działalność	53 566,03	-40 000,00	13 566,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-40 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>185 703 883,26</b>	<b>-6 628 165,25</b>	<b>179 075 718,01</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 (9-R) Rady Powiatu Nowosolskiego z .....

## Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 981 002,51</b>	<b>-6 364 617,20</b>	<b>34 616 385,31</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 060 723,50	-2 941 205,20	32 119 518,30
		4270	Zakup usług remontowych	7 077 612,16	-102 467,50	6 975 144,66
		4300	Zakup usług pozostałych	787 424,99	10 000,00	797 424,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 594 864,38	-2 848 737,70	8 746 126,68
	60095		Pozostała działalność	5 420 279,01	-3 423 412,00	1 996 867,01
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 423 412,00	-3 423 412,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 222 416,00</b>	<b>580,00</b>	<b>2 222 996,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	854 000,00	580,00	854 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 824,00	580,00	14 404,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 225 365,82</b>	<b>-71 420,85</b>	<b>16 153 944,97</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 973 912,85	-303 420,85	11 670 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 475,85	-303 420,85	102 055,00
	75095		Pozostała działalność	2 989 111,97	232 000,00	3 221 111,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 500,00	145 000,00	923 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 950,00	60 000,00	790 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	27 000,00	427 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 864 845,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>8 849 845,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-15 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>323 557,24</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>268 557,24</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	-55 000,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 608 944,40</b>	<b>264 877,80</b>	<b>66 873 822,20</b>
	80115		Technika	32 835 721,47	181 253,80	33 016 975,27
		2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	40 700,00	77 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 124,00	652,00	233 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	857 631,63	15 300,00	872 931,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 614 220,58	165 301,80	14 779 522,38
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936 691,77	-40 700,00	3 895 991,77
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 169 615,73	9 000,00	7 178 615,73
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 500,00	9 000,00	194 500,00
80195		Pozostała działalność	2 818 619,16	74 624,00	2 893 243,16
	4301	Zakup usług pozostałych	198 882,00	74 177,00	273 059,00
	4431	Różne opłaty i składki	900,00	447,00	1 347,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 660 324,76</b>	<b>266 366,00</b>	<b>10 926 690,76</b>
85202		Domy pomocy społecznej	8 636 907,76	320 700,00	8 957 607,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 325 723,00	175 000,00	5 500 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 948,00	7 000,00	105 948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 800,00	33 500,00	219 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 549,00	30 000,00	188 549,00
	4260	Zakup energii	451 000,00	45 000,00	496 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	30 000,00	185 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099,00	200,00	1 299,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 912 084,00	-34 334,00	1 877 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 923,00	-3 000,00	187 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 881,00	-500,00	24 381,00
	4260	Zakup energii	44 404,00	-30 834,00	13 570,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 737,00	-20 000,00	5 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-17 000,00	1 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 484 101,45</b>	<b>-59 166,00</b>	<b>8 424 935,45</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 360,00	10 834,00	254 194,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 360,00	10 834,00	254 194,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 142 826,00	-70 000,00	6 072 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228 551,00	-40 000,00	4 188 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 185,00	-30 000,00	721 185,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 007 925,00</b>	<b>9 130,00</b>	<b>6 017 055,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	934 009,00	3 190,00	937 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	3 190,00	14 440,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 499,00	5 940,00	22 439,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 937,00	5 940,00	16 877,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 643 741,60</b>	<b>-447 915,00</b>	<b>16 195 826,60</b>
	85508		Rodziny zastępcze	7 109 211,60	-347 915,00	6 761 296,60
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	945 848,00	-70 000,00	875 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 795 095,32	-100 000,00	3 695 095,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 226,32	-6 000,00	296 226,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 273,28	-7 000,00	30 273,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135 767,00	-160 915,00	974 852,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	-4 000,00	27 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 523 105,00	-100 000,00	9 423 105,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 058 089,00	-100 000,00	3 958 089,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>397 106,12</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>388 106,12</b>
	92116		Biblioteki	204 575,12	-9 000,00	195 575,12
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 575,12	-9 000,00	195 575,12
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>373 000,00</b>	<b>-147 000,00</b>	<b>226 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	-147 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-147 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>191 172 875,39</b>	<b>-6 628 165,25</b>	<b>184 544 710,14</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	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
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
600	60014	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	0,00	6 683 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	134 379,96
801	80115	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	194 500,00	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
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	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	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	254 194,00
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	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	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	875 848,00	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	3 958 089,00	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
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	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	195 575,12	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
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	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
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	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	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 516 212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 489,96</b>

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

Dochody					
Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	P 4	Wyszczególnienie	Wartość
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>511 555,00</b>
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>511 555,00</b>
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	511 555,00
<b>Razem</b>					<b>511 555,00</b>
Wydatki					
Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	P 4	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>141 664,00</b>
	<b>01009</b>			<b>Spółki wodne</b>	<b>100 000,00</b>
		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
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 664,00</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 664,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 000,00</b>
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 682,78</b>
	<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>41 624,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 864,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 760,00
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 058,78</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	79 058,78
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 582,00</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>37 329,00</b>
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 329,00
	<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 253,00</b>
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 253,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 338,00</b>
	<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>9 338,00</b>
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 338,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>194 288,22</b>
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>106 000,00</b>
		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

	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 288,22</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 665,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 623,22
<b>Razem</b>					<b>511 555,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2024 (9-R) Rady Powiatu Nowosolskiego z .....

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>357 842,00</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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 252 416,00</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 616,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 616,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	374 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 800,00
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>321 354,00</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
<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
		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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>41 494,09</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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 564 845,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 555 845,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 555 845,00
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068,00</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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 596,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
	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
<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
		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
<b>855</b>			<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>12 073 389,09</b>

## Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr .../.../2024 (9-R) Rady Powiatu Nowosolskiego z .....

## Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<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
<b>700</b>			<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	63 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 252 416,00</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 616,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	374 800,00
		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	318 800,00
	71015		Nadzór budowlany	854 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 238,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	454 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 824,00
		4260	Zakup energii	12 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 759,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 975,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 867,00
<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>8 564 845,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 555 845,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 506,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 437 771,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	347 104,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	354 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 241 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 647,00
		4220	Zakup środków żywności	3 056,00
		4260	Zakup energii	214 303,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 144,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		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	32 086,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 013,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 426,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 811,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 596,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4220	Zakup środków żywności	92,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 907,70
	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	544 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 168,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 455,00
		4360	Oplaty 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	2 181,00
		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>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>298,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	298,00
		3110	Świadczenia społeczne	298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
<b>Razem:</b>				<b>12 073 389,09</b>

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2024 (9-R).**

**1. PZD**

a) zwiększa się plan dochodów w dziale 600, rozdział 60014 § 0620 – 10.000,00 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 600, rozdział 60014 § 4300 – 10.000,00 zł (zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych),

b) zmniejsza się plan dochodów w dziale 600:

- rozdział 60014: § 2310 – 45,29 zł (zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 1051F skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów), § 6290 – 139.200,00 zł (na zadaniach inwestycyjnych: „ Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Nowej Soli” i „Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla pieszych na ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli”), § 6300 – 2.857.251,11 zł (na zadaniach inwestycyjnych: „Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli”, „Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Nowej Soli”, „ Rozbudowa drogi nr 1435F na odcinku od Królikowice do m. Bytom Odrzański”), łącznie na kwotę: 2.996.496,40 zł;

- rozdział 60018: § 2170 – 487.854,00 zł (na zadaniach inwestycyjnych: „Remont drogi powiatowej nr 1051F Podbrzezie Dolne Słocina”, „Remont drogi powiatowej nr 1434F na odcinku Niedoradz do Otynia”, „Remont drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli”, „Remont drogi powiatowej nr 1051F skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów”)

- rozdział 60095 § 6370 – 3.423.412,00 zł ( na zadaniach inwestycyjnych:” Budowa Ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól – Bytom Odrzański (Polski Ład), Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól – Siedlisko (Polski Ład).

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 600:

a) rozdział 60014 § 4270 – 102.467,50 zł i § 6050 – 2.848.737,70 zł, (z tytułu wydłużenia okresu realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2025)

b) rozdział 60095 § 6370 - 3.423.412,00 zł (z tytułu rozliczenia wykonanych zadań inwestycyjnych);

**2. PINB** - zwiększa się plan dochodów w dziale 710, rozdział 71015 § 0690 – 440,00 zł i § 0970 – 140,00 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 710, rozdział 71015 § 4210 – 580,00 zł (zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia);

**3. PCPR** – zwiększa się plan dochodów w dziale:

- 758, rozdział 75814 § 0920 – 16.225,69 zł,

- 852, rozdział 85218 § 0970 – 370,00 zł,

- 855, rozdział 85508 § 0640 – 27,60 zł, § 0680 – 2.227,47 zł, § 0920 – 1.214,38 zł, § 0940 - 4.127, 61 zł, § 2320 – 33.000,00 zł, § - 2900 – 120.000,00 zł, łącznie na kwotę: 160.597,06 zł,

- rozdział 85510 § 0640 – 36,55 zł, § 0680 – 1.886,44 zł, § 0920 – 1.377,85 zł, § 0940 – 2.817,56 zł, § 2320 – 50.000,00 zł, łącznie na kwotę: 56.118,40 zł.

Zmiana wyniku z uzyskanych wyższych dochodów niż zaplanowano.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków w dziale:

a) 852:

- rozdział 85218 § 4110 – 3.000,00 zł, § 4120 – 500,00 zł, § 4260 – 20.000,00 zł, łącznie na kwotę: 23.500,00 zł,

- rozdział 85220 § 4170 – 1.500,00 zł, § 4260 – 1.000,00 zł, 4270 – 500,00 zł, § 4300 – 17.000,00 zł, łącznie na kwotę: 20.000,00 zł,

b) 855:

- rozdział 85508 § 2320 – 70.000,00 zł, § 3110 – 100.000,00 zł, § 4110 – 6.000,00 zł, § 4120 – 7.000,00 zł, § 4170 – 160.915,00 zł, § 4410 – 4.000,00 zł, łącznie na kwotę: 347.915,00 zł,

- rozdział 85510 § 2320 – 100.000,00 zł.

Uzyskane oszczędności w PCPR zostaną przeznaczone na brakujące środki w innych jednostkach.

4. **ZSP NR 4** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115 § 0690 – 652,00 zł, § 0750 – 15.300,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 801, rozdział 80115 § 4210 – 652,00 zł, § 4300 – 4300 – 15.300,00 zł ( z przeznaczenie na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych);
5. **Wydział IF** – dokonuje się przesunięć w planie dochodów w dziale 801, rozdział 80115 z § 6293 – 40.700,00 zł na § 2703 – 40.700,00 zł dokonując jednocześnie przesunięcia w planie wydatków z dziale 801, rozdział 80115 z § 6053 – 40.700,00 zł na § 2823 – 40.700,00 zł (celem zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla partnera projektu – BCU – zgodnie z zawartą umową),
6. **LO** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80195 § 4301 – 2701 – 74.624,00 zł (z tytułu realizacji projektu Erasmus +) jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 801, rozdział 80195 § 4301 – 74.177,00 zł, § 4431 – 447,00 zł ( z przeznaczeniem na realizację projektu);
7. **PPP** – zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdział 85406 § 0970 – 5.940,00 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 854, rozdział 85446 § - 5.940,00 zł (z przeznaczeniem na szkolenia pracowników);
8. **ZSP NR 2** - zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdział 85410 § 0830 – 3.190,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 854, rozdział 85410 § 4210 – 3.190,00 zł ( z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia);
9. Zmniejsza się plan dochodów w dziale:
  - 921, rozdział 92195 § 0970 – 24.000,00 zł,

- 926, rozdział 92695 § 0970 – 40.000,00 zł.

Zmiana wyniku z uzyskanych mniejszych dochodów niż zaplanowano.

10. W dziale 750:

a) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75020 § 6050 - 303.420,85 zł (z tytułu nie zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Modernizacja kotłowni w Starostwie”),

b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4210 – 145.000,00 zł i § 4300 – 60.000,00 zł (z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych i zakup tablic rejestracyjnych – wnioski wydziału KM),

c) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 § 6050 – 27.000,00 zł (z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na realizację zadania inwestycyjnego „Renowacja zawilgoconych ścian elewacji oraz odtworzenie stolarki drzwiowej dawnego Ratusza (wcześniej Urzędu Solnego) w Nowej Soli”;

11. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 754, rozdział 75412 § 2820 – 15.000,00 zł (z tytułu nie wykorzystania dotacji);

12. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758, rozdział 75814 § 4530 -45.000,00 zł i § 4580 – 10.000,00 zł (z tytułu mniejszych niż planowano wydatków wynikających z obsługi podatku VAT i pozostałych odsetek);

13. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801, rozdział 80115 § 4790 – 165.301,80 zł (z przeznaczeniem na brakujące wynagrodzenia w placówkach oświatowych).

14. Dokonuje się przesunięcia do działu 801, rozdział 80117 § 2310 – 9.000,00 zł (z przeznaczeniem na realizację umowy dot. kształcenia uczniów w CKZiU w Zielonej Górze - wnioski wydziału OS) z działu 921, rozdział 92116 § 2310 – 9.000,00 zł;

15. **DPS** – zwiększa się plan wydatków w dziale 852, rozdział 85202 § 4010 – 175.000,00 zł, § 4120 – 7.000,00 zł, § 4170 – 33.500,00 zł, § 4210 – 30.000,00 zł, § 4260 – 45.000,00 zł, § 4300 – 30.000,00 zł, § 4710 – 200,00 zł, łącznie na kwotę: 320.700,00 zł (z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz pozostałych usług;

16. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków z działu 852, rozdział 85218 § 4260 – 10.834,00 zł do działu 853, rozdział 85311 § 2820 -10.834,00 zł (z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom).

17. **PUP** - zmniejsza się plan wydatków w dziale 853, rozdział 85333 § 4010 – 40.000,00 zł i § 4110 – 30.000,00 zł.

Uzyskane oszczędności w PUP zostaną przeznaczone na brakujące środki w innych jednostkach.

18. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 926, rozdział 92601 § 6050 – 147.000,00 zł (zadanie inwestycyjne: „Zmodernizowanie sali gimnastycznej przy ul. Wróblewskiego 9 należącej do ZSP nr 2 w Nowej Soli” nie zostanie zrealizowane).

Budżet Powiatu na rok 2024 po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe Powiatu: **179 075 718,01 zł** w tym:
  - dochody bieżące 146 262 003,85 zł,
  - dochody majątkowe 32 813 714,16 zł,
- 2) wydatki budżetowe Powiatu: **184 544 710,14 zł** w tym:
  - wydatki bieżące 146 782 161,71 zł,
  - wydatki majątkowe 37 762 548,43 zł.
- 3) deficyt budżetowy: **5 468 992,13 zł** pozostaje bez zmian.