

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2025 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 ze zm.), 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 XII/72/2024 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **192 927 834,21 zł** w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 153 467 606,72 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 39 460 227,49 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w §2 wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **197 888 647,59 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 150 547 787,54 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 47 340 860,05 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr XII/72/2024 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2025 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

"Określa się deficyt budżetu w wysokości 4 960 813,38 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach".

§ 3. W uchwale nr XII/72/2024 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2025 rok § 4 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 690 813,38 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 730 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3".

§ 4. W uchwale nr XII/72/2024 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2025 rok §7a otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy finansowane środkami z Funduszu Pomocy w roku 2025 w wysokości 274 102,00 zł”.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/72/2024 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/72/2024 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 do uchwały nr XII/72/2024 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załączniki nr 6 i 6a do uchwały nr XII/72/2024 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2025 rok otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosolskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Gąsior

14. 03. 2025

Rada Powiatowa

RADCA PRAWNY
RZG-ZG-663

Zat. Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025 (2-R) Rady Powiatu Nowosolskiego Z....

Zmiany w dochodach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	448 424,00	435 986,09	834 410,09
			Pozostała działalność	0,00	435 986,09	435 986,09
		2057	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 094,61	3 094,61
		2059	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	679,29	679,29
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	354 413,99	354 413,99
		6259	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 798,20	77 798,20
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 341 651,56	49 020,00	81 390 671,56
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 396 300,00	49 020,00	1 445 320,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	39 020,00	39 020,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	26 916 777,44	25 500,00	26 942 277,44
			Różne rozliczenia finansowe	825 312,00	25 500,00	850 812,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	442 900,00	25 500,00	468 400,00
801	80115		Oświata i wychowanie	10 456 290,86	-50 000,00	10 406 290,86
			Technika	8 704 943,86	-50 000,00	8 654 943,86

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 298 130,88	34 026,00	2 332 156,88
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 915,00	34 026,00	130 941,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 915,00	34 026,00	130 941,00
855			Rodzina	6 822 055,95	162 457,67	6 984 513,62
	85508		Rodziny zastępcze	2 522 300,95	162 457,67	2 684 758,62
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	162 457,67	162 457,67

Razem:			192 270 844,45	656 989,76	192 927 834,21
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2025 (2-R) Rady Powiatu Nowosolskiego z

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 446 272,54	730 964,69	17 177 237,23
	75020		Starostwa powiatowe	12 952 087,52	40 020,00	12 992 107,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 250,00	40 020,00	205 270,00
		75095	Pozostała działalność	2 015 300,00	690 944,69	2 706 244,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 459,98	86 459,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 229,99	43 229,99
		4300	Zakup usług pozostałych	802 849,00	29 633,72	832 482,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 413,99	354 413,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 207,01	177 207,01
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 697 342,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 851 146,11	1 046 030,57	67 897 176,68
			Technika	32 719 583,00	596 877,65	33 316 460,65
		4303	Zakup usług pozostałych	615 950,00	696 877,65	1 312 827,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 754,00	-100 000,00	1 706 754,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 105 001,00	410 000,00	7 515 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	410 000,00	510 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 863 735,86	39 152,92	1 902 888,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 056,00	8 500,00	41 556,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944,00	500,00	2 444,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,00	5 112,00	14 556,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	301,00	857,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 881,00	1 887,92	12 768,92	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	112,00	752,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	314 071,00	22 211,00	336 282,00	
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	529,00	529,00	
852			Pomoc społeczna	12 435 836,07	12 000,00	12 447 836,07
	85202		Domy pomocy społecznej	10 304 144,00	6 000,00	10 310 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	6 000,00	141 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 050 643,00	6 000,00	2 056 643,00

853	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 886,00	6 000,00	7 886,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 454 044,88	251 134,41	9 705 179,29
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	474 139,00	34 026,00	508 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 416,00	22 000,00	374 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 474,00	3 800,00	68 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 173,00	540,00	9 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,00	2 686,00	13 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 166,00	5 000,00	19 166,00
85395		Pozostała działalność	479 653,88	217 108,41	696 762,29
	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	125 263,18	89 473,70	214 736,88
	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	14 736,82	10 526,30	25 263,12
	4307	Zakup usług pozostałych	173 589,42	104 781,23	278 370,65
	4309	Zakup usług pozostałych	20 416,46	12 327,18	32 743,64
855		Rodzina	17 054 804,95	175 957,67	17 230 762,62
85508		Rodziny zastępcze	7 034 794,95	175 957,67	7 210 752,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259,00	6 000,00	7 259,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 394 039,00	7 500,00	3 401 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 304,00	23 543,00	398 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 396,95	2 914,67	56 311,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 274 054,00	136 000,00	1 410 054,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00	50 000,00	300 000,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			195 613 560,25	2 275 087,34	197 888 647,59

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	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	905	5 906 757,79
2	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	906	1 784 055,59
Rozchody ogółem:			2 730 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	730 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00

**Dotacje na zadania bieżące udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych					0,00	0,00	6 675 556,06
1	600	60014	2310	pokrycie kosztów utrzymania czystości oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin			259 200,00
2	600	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową dla Gm.Nowa Sól - Miasto na zadanie bieżące tj. organizację publicznego transportu zbiorowego			500 000,00
3	801	80115	2803	dotacja celowa dla partnera projektu "Branżowe Centrum Umiejętności"			92 500,00
4	801	80117	2310	dotacja dla Gminy Zielona Góra na kształcenie uczniów w ODIDZ w Zielonej Górze			250 000,00
5	851	85111	6220	dotacja celowa dla Wsz SP ZOZ w Nowej Soli na dofinansowanie modernizacji oddziału kardiologii			550 000,00
6	855	85508	2320	pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu nowosolskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			892 490,00
7	855	85510	2320	pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu nowosolskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			3 905 940,00
8	921	92116	2310	dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Nowej Soli-zadanie biblioteki powiatowej			225 426,06
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	1 968 582,66
1	010	01009	2830	dotacja celowa na dofinansowanie spółek wodnych			100 000,00
2	754	75495	2360	dofinansowanie działalności stowarzyszeń w zakresie bezpieczeństwa publicznego			5 000,00
3	755	75515	2360	dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej			134 380,00
4	801	80115	2823	dotacja celowa dla partnera projektu "Branżowe Centrum Umiejętności"			253 000,00
5	851	85195	2360	dofinansowanie działalności stowarzyszeń w zakresie ochrony zdrowia			10 000,00
6	851	85117	2830	pokrycie kosztów dzieci umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym			202 390,00
7	853	85311	2820	dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Soli			254 194,00
8	853	85395	2367	dotacja celowa dla partnera projektu "Aktywnie w przyszłość"			214 736,88
9	853	85395	2369	dotacja celowa dla partnera projektu "Aktywnie w przyszłość"			25 263,12
10	921	92105	2360	dofinansowanie działalności stowarzyszeń w zakresie kultury			25 000,00
11	921	92120	6570	dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych			544 618,66
12	926	92605	2360	dofinansowanie działalności stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu			200 000,00
Ogółem					0,00	0,00	8 644 138,72

Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań z ochrony środowiska w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywieni, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00
			Razem:	500 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 364,00
	01009		Spółki wodne	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		01095	Pozostała działalność	136 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 636,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 336,00
	90095		Pozostała działalność	146 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
			Razem:	500 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../...../2025 (2-R) Rady Powiatu Nowosolskiego z r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	65 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 902,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 902,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 902,00
710			Działalność usługowa	1 376 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	397 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 000,00
	71015		Nadzór budowlany	979 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	979 000,00
750			Administracja publiczna	326 224,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 224,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 224,00
752			Obrona narodowa	45 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 648 342,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 640 342,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 640 342,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
852			Pomoc społeczna	34 316,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 131 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131 000,00
Razem:				12 142 528,07

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr/...../2025 (2-R) Rady Powiatu Nowosolskiego z r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 634,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 902,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 033,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 366,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 015,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,19
		4300	Zakup usług pozostałych	45 428,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,50
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 376 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	397 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00
	71015		Nadzór budowlany	979 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 840,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	519 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 894,00
750			Administracja publiczna	326 224,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 899,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 320,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 461,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 971,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
752			Obrona narodowa	45 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 648 342,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 640 342,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 403,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 886 380,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	132 440,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	467 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 146 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 244,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	134 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 251,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 113,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00
852			Pomoc społeczna	34 316,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 131 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 817,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	29 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 580,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 082,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 794,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
			Razem:	12 142 528,07

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2025 (2-R).

1. Zwiększa się plan dochodów w dziale 750, rozdział 75095 § 2057 – 3 094,61 zł, § 2059 – 679,29 zł, § 6257 – 354 413,99 zł, § 6259 – 77 798,20 zł (planowane dochody z projektu „Cyberbezpieczny samorząd”), jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 750, rozdział 75095 § 4217 – 86 459,98 zł, § 4219 – 43 229,99 zł, § 4300 – 29 633,72 zł, § 6067 – 354,413,99 zł, § 6069 – 177 207,01 zł (środki na realizację w/w projektu, z tego kwota wydatków 254 958,60 zł to środki, które wpłynęły w 2024 roku – projekt będzie realizowany w 2025 roku);
2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 756, rozdział 75618 § 0460 – 39 020,00 zł (nie planowane dochody z opłat eksploatacyjnych), § 0910 – 10 000,00 zł (nieplanowane dochody z odsetek od kar za nieprzerejestrowanie pojazdów), jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 750, rozdział 75020 § 4210 – 40 020,00 zł (środki na zakup wyposażenia na potrzeby starostwa oraz w dziale 754, rozdział 75495 § 4190 – 9 000,00 zł (wkład własny powiatu w organizację zawodów pożarniczych OSP);
3. DPS i PCPR -zwiększa się plan dochodów w dziale 758, rozdział 75814 § 0920 – 25 500,00 zł (nie planowane wpływy z pozostałych odsetek w jednostkach budżetowych), jednocześnie przeznaczając te środki na wydatki w jednostkach:
 - w DPS zwiększa się plan wydatków w dziale 852, rozdział 85202 § 4210 – 6 000,00 zł,
 - w PCPR zwiększa się plan wydatków w dziale 852, rozdział 85218 § 3020 – 6 000,00 zł oraz w dziale 855, rozdział 85508 § 3020 – 6 000,00 zł i § 3110 – 7 500,00 zł;
4. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115 § 6300 – 50 000,00 zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 801, rozdział 80115 § 6050 – 100 000,00 zł, zwiększa się natomiast plan wydatków w dziale 926, rozdział 92601 § 6050 – 50 000,00 zł (zmiana zadania „Budowa małej architektury w ZSP NR 5 – Lubuska Baza Sportowa” na zadanie „Modernizacja Sali gimnastycznej w ZSP NR 5 w Kozuchowie” – w roku 2025 będzie wykonana dokumentacja do nowego zadania);
5. PCPR - zwiększa się plan dochodów w dziale 853, rozdział 85324 § 0970 – 34 026,00 zł (środki na obsługę programów finansowanych ze środków PFRON), jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 853, rozdział 85324 § 4010 – 22 000,00 zł, § 4110 – 3 800,00 zł, § 4120 – 540,00 zł, § 4210 – 2 686,00 zł, § 4300 – 5 000,00 zł;
6. PCPR - zwiększa się plan dochodów w dziale 855, rozdział 85508 § 2690 – 162 457,67 zł (środki z FP na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka), jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 855, rozdział 85508 § 4110 – 23 543,00 zł, § 4120 – 2 914,67 zł, § 4170 – 136 000,00 zł;

7. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801, rozdział 80115 § 4303 – 696 877,65 zł (projekt BCU – niewykorzystane środki, które pozostały na r-ku projektu na koniec 2024 roku, kontynuacja projektu w 2025 roku);
8. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801, rozdział 80120 § 6050 – 410 000,00 zł (zabezpieczenie środków na zadanie „Modernizacja kotłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli” – zadanie rozpoczęte w 2024 roku);
9. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801, rozdział 80195 § 4017 – 8 500,00 zł, § 4019 – 500,00 zł, § 4117 – 5 112,00 zł, § 4119 – 301,00 zł, § 4217 – 1 887,92 zł, § 4219 – 112,00 zł (projekt Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe – niewykorzystane środki, które pozostały na r-ku projektu na koniec 2024 roku - kontynuacja projektu w 2025 roku);
10. LO - zwiększa się plan wydatków w dziale 801, rozdział 80195 § 4301 – 22 211,00 zł, § 4431 – 529,00 (projekt ERAZMUS + – niewykorzystane środki, które pozostały na r-ku projektu na koniec 2024 roku - kontynuacja projektu w 2025 roku);
11. PCPR - zwiększa się plan wydatków w dziale 853, rozdział 85395 § 2367 – 89 473,70 zł, § 2369 – 10 526,30 zł, § 4307 – 104 781,23 zł, § 4309 – 12 327,18 zł (projekt Aktywnie w przyszłość – niewykorzystane środki, które pozostały na r-ku projektu na koniec 2024 roku - kontynuacja projektu w 2025 roku);

Budżet Powiatu na rok 2025 po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe Powiatu: **192 927 834,21 zł** w tym:
 - dochody bieżące 153 467 606,72 zł,
 - dochody majątkowe 39 460 227,49 zł,
- 2) wydatki budżetowe Powiatu: **197 888 647,59 zł** w tym:
 - wydatki bieżące 150 547 787,54 zł,
 - wydatki majątkowe 47 340 860,05 zł.
- 3) deficyt budżetowy ulegnie zmianie i wyniesie : **4 960 813,38 zł.**

14. 03. 2025

Rafał Jedyński

RADA POWIATOWA
R-ZG-ZG-663