

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 (5-R) Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28-06-2024 r.
Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	21 631 568,36	-277 961,05	21 353 607,31
			Drogi publiczne powiatowe	13 814 059,36	487 151,95	14 301 211,31
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	-128 000,00	272 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów (Gmina Nowa Sól)	400 000,00	-128 000,00	272 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 475 393,00	615 151,95	8 090 544,95
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F Tataraki – Uście wraz z budową mostu (Budżet Państwa - Polski Ład)	7 475 393,00	615 151,95	8 090 544,95
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 817 509,00	-773 113,00	7 044 396,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 108 213,00	-773 113,00	3 335 100,00
			Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów (Budżet Państwa)	600 000,00	-192 000,00	408 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 1051F Podbrzezie Dolne - Słocina (Budżet Państwa)	600 000,00	-116 000,00	484 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 1434F na odcinku Niedoradz do Olynia (Budżet Państwa)	1 200 000,00	-239 700,00	960 300,00
			Remont drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli (Budżet Państwa)	1 708 213,00	-225 413,00	1 482 800,00
		60095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00
			0,00	8 000,00	8 000,00	
710	71012		Działalność usługowa	2 139 800,00	9 000,00	2 148 800,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 285 800,00	9 000,00	1 294 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00
750	75011					
			Administracja publiczna	784 354,00	109 000,00	893 354,00
			Urzędy wojewódzkie	321 354,00	7 000,00	328 354,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00
			0,00		7 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	91 000,00	102 000,00	193 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	72 000,00	82 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	72 000,00	82 000,00
	0940		2 000,00	30 000,00	32 000,00
			2 000,00	30 000,00	32 000,00
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 649 841,00	120 000,00	23 769 841,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 636 300,00	120 000,00	1 756 300,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	40 000,00	40 000,00
			0,00	40 000,00	40 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	60 000,00	260 000,00
			200 000,00	60 000,00	260 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	75 761 825,00	200 000,00	75 961 825,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 058 989,00	200 000,00	1 258 989,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200 000,00	200 000,00
	0940		0,00	200 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 087 644,92	3 475 602,24	8 563 247,16
	80115	Technika	4 434 689,92	3 442 647,10	7 877 337,02
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	0960		0,00	20 000,00	20 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 250,04	87 250,04
	2705		0,00	87 250,04	87 250,04
			0,00	87 250,04	87 250,04
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 397,06	15 397,06

			0,00	15 397,06	15 397,06
	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	130 000,00	3 320 000,00	3 450 000,00
		Inwestycja w infrastrukturę w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności	130 000,00	3 320 000,00	3 450 000,00
80144	0970	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	128 000,00	19 370,00	147 370,00
		Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	19 370,00	147 370,00
			128 000,00	19 370,00	147 370,00
80195		Pozostała działalność	135 400,00	13 585,14	148 985,14
	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	13 585,14	13 585,14
			0,00	13 585,14	13 585,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 304 639,12	43 842,33	2 348 481,45
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	53 842,33	153 842,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	53 842,33	153 842,33
			100 000,00	53 842,33	153 842,33
85333		Powiatowe urzędy pracy	553 929,00	-10 000,00	543 929,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 520,00	-10 000,00	145 520,00
			155 520,00	-10 000,00	145 520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	118 266,78	468 266,78
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	118 266,78	468 266,78
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	18 266,78	18 266,78
			0,00	18 266,78	18 266,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	100 000,00	450 000,00
			350 000,00	100 000,00	450 000,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00	13 566,03	53 566,03
92695		Pozostała działalność	40 000,00	13 566,03	53 566,03

	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	13 566,03	13 566,03
			0,00	13 566,03	13 566,03

Razem:			179 575 031,48	3 811 316,33	183 386 347,81
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

SKARBNIK POWIATU
Emil Chwiatkowski
 Emil Chwiatkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 (5-R) Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28-06-2024 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 514 446,51	-1 972 000,00	28 542 446,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 889 545,50	-1 972 000,00	27 917 545,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 301 644,00	-1 972 000,00	6 329 644,00
				1 175 644,00	-176 000,00	999 644,00
			Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów	1 000 000,00	-320 000,00	680 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 1051F Podbrzezie Dolne - Słocina	1 000 000,00	-260 000,00	740 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 1434F na odcinku Niedoradz do Ołynia	2 000 000,00	-540 000,00	1 460 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli	3 126 000,00	-676 000,00	2 450 000,00
630			Turystyka	14 599 450,00	176 000,00	14 775 450,00
	63095		Pozostała działalność	14 599 450,00	176 000,00	14 775 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 599 450,00	176 000,00	14 775 450,00
			Budowa połączenia turystycznego Nowa Sól - Siedlisko	8 800 000,00	176 000,00	8 976 000,00
758			Różne rozliczenia	4 298 423,43	-11 500,00	4 286 923,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 238 423,43	-11 500,00	4 226 923,43
		4810	Rezerwy	4 238 423,43	-11 500,00	4 226 923,43
			roczna na zad. oświatowe	99 044,57	-11 500,00	87 544,57
801			Oświata i wychowanie	55 007 380,34	2 954 974,00	57 962 354,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 264 786,00	-415 896,00	4 848 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 896,00	-415 896,00	0,00
			Wymiana dźwigu osobowego i budowa szybu w budynku SOSW ul. Arciszewskiego 13 w Nowej Soli	415 896,00	-415 896,00	0,00
	80115		Technika	25 360 361,18	3 351 500,00	28 711 861,18
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	20 000,00	73 000,00
				53 000,00	20 000,00	73 000,00
				2 257 300,00	11 500,00	2 268 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 000,00	11 500,00	803 500,00
				130 000,00	3 320 000,00	3 450 000,00

					130 000,00	3 320 000,00	3 450 000,00
				Inwestycja w infrastrukturę w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności			
80144				Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 656 365,00	19 370,00	1 675 735,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	2 530,00	247 530,00
					245 000,00	2 530,00	247 530,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	360,00	30 360,00
					30 000,00	360,00	30 360,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	16 480,00	124 480,00
					108 000,00	16 480,00	124 480,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 381 738,12	43 842,33	8 425 580,45
85324				Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	288 662,00	53 842,33	342 504,33
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 736,00	26 878,00	249 614,00
					222 736,00	26 878,00	249 614,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 355,00	4 630,00	42 985,00
					38 355,00	4 630,00	42 985,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 457,00	657,00	6 114,00
					5 457,00	657,00	6 114,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00
					3 000,00	7 000,00	10 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 677,33	32 677,33
					18 000,00	14 677,33	32 677,33
85333				Powiatowe urzędy pracy	6 152 826,00	-10 000,00	6 142 826,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 238 551,00	-10 000,00	4 228 551,00
					4 238 551,00	-10 000,00	4 228 551,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 347,98	20 000,00	969 347,98
92195				Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
					0,00	20 000,00	20 000,00
				Razem:	187 644 023,61	1 211 316,33	188 855 339,94

SKARBNIK POWIATU

Emil Chwiałkowski

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2024 (5-R).

1. **PUP** – zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 853, rozdział 85333 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń ze środków Funduszy Pracy z uwagi na długotrwałe zwolnienia lekarskie, absencje chorobowe i zmniejszenie liczby uprawnionych pracowników w związku z odejściem z pracy.
2. **SOSW** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80144, § 0970 – 19 370,00 zł – środki z programu „Rehabilitacja 25 plus” przeznaczone na wynagrodzenia pracowników prowadzących program oraz rezygnuje się z zadania pn.: „Wymiana dźwigu osobowego i budowa szybu w budynku SOSW ul. Arciszewskiego 13 w Nowej Soli” z powodu braku dokumentacji technicznej.
3. **PCPR** – zwiększa się plan dochodów w dziale 853, rozdział 85324, § 0970 – 53 842,33 zł – środki z programu „Aktywny samorząd” przeznaczone na wynagrodzenia pracowników prowadzących program oraz zakup materiałów i wyposażenia.
4. **CKZiU** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115, § 0960 – 20 000,00 zł – darowizna od firmy Enea z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów klasy patronackiej.
5. W planie wydatków w dziale 921, rozdział 92195, § 2310, zabezpiecza się kwotę 20 000,00 zł celem organizacji dożynek powiatowych.
6. **PZD** – zwiększa się plan wydatków na zadaniu: „Budowa połączenia turystycznego Nowa Sól - Siedlisko” o kwotę 176 000,00 zł celem wyłonienia inspektora nadzoru wymienionej inwestycji i zwiększa się plan dochodów o kwotę 615 151,95 zł na zadaniu pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022 F Tatarki – Uście wraz z budową mostu oraz dostosowuje się plan dochodów i wydatków na zadaniach: Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów, Remont drogi powiatowej nr 1051F Podbrzezie Dolne – Słocina, Remont drogi powiatowej nr 1434F na odcinku Niedoradz do Otynia i Remont drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli.
7. Dokonuje się aktualizacji planu dochodów zgodnie z realizacją planu finansowego w poszczególnych rozdziałach.
8. **IF** – wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodnie z podpisaną umową na Branżowe Centrum Umiejętności w CKZiU „Elektryk”, kwota dofinansowania zgodnie z umową 3 320 000,00 zł.

Budżet Powiatu na rok 2024 po zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe Powiatu: **183.386.347,81 zł** w tym:

- dochody bieżące 145.258.452,64 zł,
- dochody majątkowe 38.127.895,17 zł,

2) wydatki budżetowe Powiatu: **188.855.339,94 zł** w tym:

- wydatki bieżące 145.263.119,71 zł,
- wydatki majątkowe 43.592.220,23 zł.

h

3) deficyt budżetowy: **5.468.992,13 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.686.969,99 zł,

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.782.022,14 zł.

SKARBNIK POWIATU


Emil Chwiatkowski