

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2024 (7-R).

1. **PZD** – zwiększa się plan dochodów w dziale 600, rozdział 60014 § 0620 – 60 000,00 zł, § 0920 – 4 500,00 zł i § 0970 – 3 599,00 zł (dochody za zajęcie pasa drogowego, wpływy z pozostałych odsetek i wpływy z różnych dochodów) i zwiększa się plan wydatków w dziale 600, rozdział 60014 § 4270 – 68 099,00 zł (środki przeznaczone na zakup usług remontowych);
2. **PZD** – zwiększa się plan dochodów w dziale 600, rozdział 60018 § 2170 – 420 000,00 zł, (przyznane dofinansowanie z budżetu państwa na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1041F na odcinku Czciradz-Solniki) i zwiększa się plan wydatków w dziale 600, rozdział 60014 § 4270 – 420.000,00 zł (środki przeznaczone na realizację w/w zadania);
3. **PZD** - dokonuje się zmian w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z tytułu planowanych dochodów – środki z budżetu państwa „Polski Ład” z działu 630, rozdział 63095 § 6370 na dział 600, rozdział 60095 § 6370 – 13 131 405,00 zł (zmiana dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych (budowa ścieżki rowerowej Nowa Sól – Bytom Odrzański oraz budowa połączenia turystycznego Nowa Sól – Siedlisko), jednocześnie dokonuje się zmian w wydatkach z tego samego tytułu z działu 630, rozdział 63095 § 6050 – 14 775 450,00 zł na dział 600, rozdział 60095 § 6050 - 1 644 045,00 zł i § 6370 – 13 131 405,00 zł;
4. **GN** - zwiększa się plan dochodów w dziale 700, rozdział 70005 § 2360 – 114 106,19 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
5. **GN** – zmniejsza się plan wydatków w dziale 700, rozdział 70005 § 4480 – 72 000,00 zł (niższe niż planowano wydatki na podatek od nieruchomości będących własnością powiatu);
6. **OG** - zwiększa się plan dochodów w dziale 750, rozdział 75095 § 2057 – 212 160,66 zł, § 2059 – 46 571,84 zł, § 6257 – 354 413,99 zł i § 6259 – 77 798,20 zł (planowane dochody z projektu „Cyberbezpieczny samorząd”) i zwiększa się plan wydatków w dziale 750, rozdział 75095 § 4217 – 96 764,07 zł, § 4219 – 21 240,90 zł, § 4307 – 116 633,52 zł, § 4309 – 25 602,48 zł, § 4707 – 47 560,00 zł, § 4709 – 10 440,00 zł, § 6067 – 435 929,22 zł i § 6069 – 95 691,78 zł (środki przeznaczone na realizację projektu);
7. Zwiększa się plan wydatków w dziale 754, rozdział 75495 § 4210 – 7 000,00 zł (wkład powiatu w organizację zawodów strażackich OSP na terenie powiatu), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 926, rozdział 92605 § 2830 – 7 000,00 zł;
8. **KM** - zwiększa się plan dochodów w dziale 756, rozdział 75814 § 0420 – 50 000,00 zł (wyższe niż planowano dochody z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej) i zwiększa się plany wydatków w dziale 750, rozdział 75095 § 4210 – 50 000,00 zł (środki przeznaczone na zakup druków komunikacyjnych);

9. Dokonuje się zmian w związku z błędną klasyfikacją dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z działu 758, rozdział 75814 § 2100 na dział 853, rozdział 85395 § 2100 – 600,00 zł;
10. **CKZiU** –zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115 § 0830 – 180 000,00 zł (środki ze szkoły partnerskiej z Niemiec) i zwiększa się plan wydatków w dziale 801, rozdział 80115, § 4210 – 40 000,00 zł i § 4300 – 140 000,00 zł (środki na realizację praktyk dla uczniów ze szkoły partnerskiej);
11. **CKZiU** –zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115 § 2701 – 223 875,00 zł (otrzymane środki z projektu Erasmus+)) i zwiększa się plan wydatków w dziale 801, rozdział 80115 § 4301 – 223 875,00 zł (środki na realizację projektu);
12. **IF** - zmniejsza się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115 § 6090 – 500 000,00 zł (planowane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na realizację zadania „Remont elewacji wraz z osuszeniem i izolacją ścian w budynku dydaktycznym przy ul.Witosa 19”), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 801, rozdział 80115 § 6050 – 550 300,00 zł (realizacja zadania planowana w 2025 roku);
13. **ZSP NR 5** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115,§ 0950 – 1 201,00 zł (środki z otrzymanego odszkodowania za zalanie Sali gimnastycznej) i zwiększa się plan wydatków w dziale 801, rozdział 80115 § 4210 – 1 201,00 zł (środki przeznaczone na zakup materiałów do remontu zalanego pomieszczenia);
14. **IF** – w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację zadania „Inwestycja w infrastrukturę CKZiU w ramach BCU” oraz z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115 § 6293 – 3 936 691,77 zł, a zmniejsza się § 6257 – 3 450 000,00 zł; jednocześnie zwiększa plan wydatków w dziale 801, rozdział 80115 § 6053 – 3 936 691,77 zł, a zmniejsza się § 6057 – 3 450 000,00 zł;
15. Dokonuje się zmian w planie dochodów w dziale 801, rozdział 80115 między dochodami bieżącymi – ogółem zmniejszenie planu dochodów o 53 592,91 zł z tytułu prawidłowego rozliczenia otrzymanych dochodów z projektów z udziałem środków z UE,
16. **CKZiU** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80120 § 2701 – 56 675,00 zł (środki z projektu Erasmus+ Młodzież)) i zwiększa się plan wydatków w dziale 801, rozdział 80120 § 4301 – 70 844,00 zł (środki na realizację projektu);
17. **LO** - zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80120 § 0750 – 10 000,00 zł (środki z wynajmu pomieszczeń) i zwiększa się plan wydatków w dziale 801, rozdział 80120 § 4260 – 10 000,00 zł (środki na wydatki na zakup energii i gazu);
18. **SOSW** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80134 § 2701 – 62 715,00 zł (środki z projektu Erasmus+)) i zwiększa się plan wydatków w dziale

- 801, rozdział 80134 § 4301 – 37 355,00 zł, § 4411 – 15 079,00 zł i § 4701 – 10 281,00 zł (środki na realizację projektu);
19. **PCPR** - zmniejsza się plan wydatków w dziale 851, rozdział 85117 § 2830 – 20 000,00 zł, w dziale 855, rozdział 85508 § 3110 – 270 000,00 zł, § 4110 – 9 000,00 zł i § 4170 – 151 000,00 zł (powstałe oszczędności w planie zakładów opiekuńczo-leczniczych i w rodzinach zastępczych zostaną przeznaczone na brakujące środki na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki w DPS i PPP), jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 852, rozdział 85202 § 4010 – 173 000,00 zł, § 4110 – 9 000,00 zł, § 4120 – 6 000,00 zł, § 4170 - 12 000,00 zł, § 4210 – 10 000,00 zł, § 4220 – 20 000,00 zł, § 4260 – 50 000,00 zł i § 4300 – 20 000,00 zł i zwiększa się plan wydatków w dziale 854, rozdział 85406 § 4110 – 20339,90 zł, § 4120 – 4 151,00 zł i § 4790 – 125 509,10 zł;
20. **PCPR** – zwiększa się plan dochodów w dziale 855, rozdział 85508 § 2690 – 78 280,20 zł (środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych) i zwiększa się plan wydatków w dziale 855, rozdział 85508 § 4110 – 11 365,20 zł, § 4120 – 735,00 zł, § 4170 – 66 000,00 zł i § 4710 – 180,00 zł (środki na wypłatę wynagrodzeń rodzin zastępczych);
21. **PCPR** – dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 855, rozdział 85508 przez zmniejszenie w § 4040 – 432,00 zł, § 4170 – 49 000,00 zł, § 4110 – 25 368,00 zł, § 4410 – 4 000,00 zł § 4710 – 2 000,00 zł i zwiększenie w dziale 852, rozdział 85218 § 4300 – 60 000,00 zł oraz zwiększenie w dziale 853, rozdział 85324 § 4210 – 5 000,00 zł i § 4300 – 15 800,00 zł (środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług);
22. **COPOW**- zwiększa się plan wydatków w dziale 855, rozdział 85510, § 4440 – 17 787,00 zł (zabezpieczenie brakujących środków w placówkach na odpis ZFŚS);
23. **IF** – zmniejsza się plan dochodów w dziale 921, rozdział 92120, § 6090 - 565 181,86 zł (planowane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na 4 zadania „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 921, rozdział 92120 § 6570 – 573 241,86 zł (rozliczenie zadań w 2025 roku).

Budżet Powiatu na rok 2024 po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe Powiatu: **185 826 450,27 zł** w tym:
 - dochody bieżące 143 697 180,00 zł,
 - dochody majątkowe 42 129 270,27 zł,
- 2) wydatki budżetowe Powiatu: **191 295 442,40 zł** w tym:
 - wydatki bieżące 143 864 861,26 zł,
 - wydatki majątkowe 47 430 581,14 zł.
- 3) deficyt budżetowy: **5 468 992,13 zł** pozostaje bez zmian.