

Projekt

Nr druku 0520/...../.....

**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 **178 104 663,84 zł** w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 143 027 347,80 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 35 077 316,04 złzgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w §2 wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **183 573 655,97 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 143 320 601,66 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 40 253 054,31 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 § 7a, otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy finansowane środkami z Funduszu Pomocy w roku 2024 w wysokości 1 103 469,69 zł”.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosolskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Gąsior

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 (10-R) Rady Powiatu Nowosolskiego z....
Zmiany w dochodach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 250 355,91	-1 305 000,00	23 945 355,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 065 813,91	-1 305 000,00	16 760 813,91
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	930 000,00	25 000,00	955 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 064 891,25	-1 330 000,00	734 891,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 783 291,19	17 700,00	1 800 991,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 783 291,19	17 700,00	1 800 991,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 700,00	4 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	517 106,19	14 000,00	531 106,19
750			Administracja publiczna	1 584 298,69	-65 495,00	1 518 803,69
	75020		Starostwa powiatowe	193 000,00	-66 935,00	126 065,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 000,00	-75 085,00	6 915,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 420,00	3 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 730,00	1 730,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 440,00	1 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 440,00	1 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 006 403,14	-9 000,00	8 997 403,14
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	-9 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	-9 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 191 314,00	-10 000,00	26 181 314,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 806 300,00	-10 000,00	1 796 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	78 212 486,69	-266 000,00	77 946 486,69

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 881 123,69	-266 000,00	1 615 123,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	616 225,69	-266 000,00	350 225,69
801			Oświata i wychowanie	9 478 200,88	136 263,00	9 614 463,88
	80115		Technika	8 318 803,88	132 263,00	8 451 066,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	60,00	1 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 802,00	60,00	1 862,00
		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	126 300,00	6 800,00	133 100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392 422,00	125 343,00	517 765,00
	80195		Pozostała działalność	247 450,14	4 000,00	251 450,14
		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	13 585,14	3 120,00	16 705,14
		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	880,00	880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 418 002,45	66 991,00	2 484 993,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 206 955,00	2 591,00	1 209 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	276,00	276,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 315,00	2 315,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 842,33	24 400,00	178 242,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 842,33	24 400,00	178 242,33
	85333		Powiatowe urzędy pracy	543 929,00	40 000,00	583 929,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 400,00	40 000,00	136 400,00
926			Kultura fizyczna	13 566,03	33 534,00	47 100,03
	92695		Pozostała działalność	13 566,03	33 534,00	47 100,03

		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	13 566,03	33 534,00	47 100,03
Razem:				179 505 670,84	-1 401 007,00	178 104 663,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2024 (10-R) Rady Powiatu Nowosolskiego z

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 616 385,31	-1 317 433,00	33 298 952,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 124 888,92	-189 506,00	31 935 382,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 975 144,66	-203 473,00	6 771 671,66
		4300	Zakup usług pozostałych	819 352,37	13 967,00	833 319,37
	60095		Pozostała działalność	1 991 496,39	-1 127 927,00	863 569,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 966,00	-1 127 927,00	816 039,00
750			Administracja publiczna	16 153 944,97	-90 494,00	16 063 450,97
	75020		Starostwa powiatowe	11 670 492,00	-90 494,00	11 579 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 795 157,85	-45 000,00	7 750 157,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 873,83	-10 000,00	1 286 873,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 656,00	-5 000,00	165 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 350,00	-3 000,00	179 350,00
		4260	Zakup energii	361 380,00	-1 000,00	360 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 900,00	-14 770,00	123 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 650,00	-10 000,00	52 650,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 760,00	-724,00	25 036,00
801			Oświata i wychowanie	66 998 004,20	6 920,00	67 004 924,20
	80115		Technika	32 984 833,47	6 920,00	32 991 753,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 912,15	2 220,00	242 132,15
		4260	Zakup energii	1 134 784,00	4 700,00	1 139 484,00
Razem:				184 974 662,97	-1 401 007,00	183 573 655,97

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
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 555,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	511 555,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	511 555,00
				Razem	511 555,00

Wydatki					
Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	P 4	Wyszczególnienie	Wartość
010				Rolnictwo i łowiectwo	141 664,00
	01009			Spółki wodne	100 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	01095			Pozostała działalność	41 664,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 664,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
750				Administracja publiczna	119 410,88
	75020			Starostwa powiatowe	40 900,00
		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	25 036,00
	75095			Pozostała działalność	78 510,88
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	78 510,88
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00
852				Pomoc społeczna	39 853,90
	85202			Domy pomocy społecznej	38 600,90
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 600,90
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 253,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 253,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 338,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	9 338,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 338,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 288,22
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00
		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
90095			Pozostała działalność	88 288,22
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 665,00
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 623,22
Razem				511 555,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/...../2024 Rady Powiatu Nowosolskiego zr.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 842,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 842,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 842,00
710			Działalność usługowa	1 252 416,00
	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
750			Administracja publiczna	321 354,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 354,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 354,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 655,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 655,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 655,00
752			Obrona narodowa	41 494,09
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	41 494,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 494,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 811 695,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 802 695,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 595 895,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
852			Pomoc społeczna	34 596,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 821,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 161 955,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 161 955,00
	85395		Pozostała działalność	19 866,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00
855			Rodzina	298,00
	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
Razem:				12 360 239,09

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr .../.../2024 (10-R) Rady Powiatu Nowosolskiego z

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,96
		4300	Zakup usług pozostałych	13 291,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 842,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 388,57
		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	108 522,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 848,57
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 475,00
710			Działalność usługowa	1 252 416,00
	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	33 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 503,00
	71015		Nadzór budowlany	854 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 947,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	451 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 552,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 017,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 331,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 876,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 404,00
		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	1 909,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 044,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 742,00
750			Administracja publiczna	321 354,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 381,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 570,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 258,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 493,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 655,00
	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
752			Obrona narodowa	41 494,09
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 811 695,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 802 695,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 879,42
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 269,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 505,58
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 371 315,32
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	418 182,90
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	354 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 337,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 241 320,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 857,75
		4220	Zakup środków żywności	3 056,00
		4260	Zakup energii	205 825,47
		4270	Zakup usług remontowych	98 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 224,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 666,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	315,18
		4430	Różne opłaty i składki	13 605,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71
		4480	Podatek od nieruchomości	32 085,50
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 012,45
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 425,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 810,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 800,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	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	3 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,22
		4220	Zakup środków żywności	395,47
		4300	Zakup usług pozostałych	61 581,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 197,36
852			Pomoc społeczna	34 596,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 821,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 161 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 806,62
		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	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 455,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 261,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 833,19
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 866,00
855			Rodzina	298,00
	85508		Rodziny zastępcze	298,00
		3110	Świadczenia społeczne	298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Razem:				12 360 239,09

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2024 (10-R).

1. Zwiększa się plan dochodów w dziale 600, rozdział 60014 § 0620 – 25.000,00 zł (wyższe niż planowano wpływy za zajęcie pasa drogowego);
2. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 600, rozdział 60014 § 6300 - 1.330.000,00 zł z tytułu planowanej pomocy finansowej z Gminy Nowa Sól Miasto;
3. Zwiększa się plan dochodów w dziale 700, rozdział 70005 § 0920 – 3.700,00 zł (wyższe niż planowano wpływy z pozostałych odsetek) oraz § 2360 – 14.000,00 zł (wyższe niż planowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej);
4. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 750, rozdział 75020 § 0920 – 75.085,00 zł (niższe niż planowano wpływy z pozostałych odsetek);
5. Zwiększa się plan dochodów w dziale 750, rozdział 75020 § 0940 – 3.000,00 zł (wyższe niż planowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych), § 0950 – 3.420,00 zł (nie planowane wpływy z odszkodowań) oraz § 0970 – 1.730,00 zł (nie planowane wpływy z różnych dochodów);
6. Zwiększa się plan dochodów w dziale 750, rozdział 75075 § 0970 – 1.440,00 zł (nie planowane wpływy z różnych dochodów);
7. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 754, rozdział 75495 § 2710 – 9.000,00 zł (planowano dochody z gmin powiatu na organizacje zawodów OSP, z uwagi na zagrożenie powodziowe zawody odwołano);
8. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 756, rozdział 75618 § 0910 – 10.000,00 zł (niższe niż planowano wpływy z pozostałych odsetek);
9. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 758, rozdział 75814 § 0920 – 266.000,00 zł (niższe niż planowano wpływy z pozostałych odsetek);
10. Zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115 § 2701 – 125.343,00 zł (wyższe niż planowano środki z projektów ERAZMUS + w ZSP NR 4 i ZSP NR 5);
11. ZSP NR 4 – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115 § 0750 – 4.700,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 801, rozdział 80115 § 4260 – 4.700,00,00 zł na zabezpieczenie brakujących środków na zakup energii;
12. ZSP NR 5 – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115 § 0750 – 2.100,00 zł, § 0610 – 60,00 zł oraz § 0690 – 60,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 801, rozdział 80115 § 4210 – 2.200,00 zł na zabezpieczenie brakujących środków na zakup materiałów;
13. Zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80195 § 2057 – 3.120,00 zł i § 2059 – 880,00 zł (wyższe niż planowano środki z rozliczeń projektów miękkich realizowanych przez powiat);

14. Zwiększa się plan dochodów w dziale 853, rozdział 85321 § 0970 – 276,00 zł (nie planowane wpływy z różnych dochodów) oraz § 2700 – 2.315,00 zł (nie planowane dochody z PUP za pracownika interwencyjnego);
15. Zwiększa się plan dochodów w dziale 853, rozdział 85324 § 0970 – 24.400,00 zł (wyższe niż planowano wpływy z różnych dochodów za obsługę PFRON);
16. Zwiększa się plan dochodów w dziale 853, rozdział 85333 § 0690 – 40.000,00 zł (wyższe niż planowano dochody z tyt. zatrudnienia cudzoziemców);
17. Zwiększa się plan dochodów w dziale 926, rozdział 92695 § 2057 – 33.534,00 zł (wyższe niż planowano środki z rozliczeń projektów miękkich realizowanych przez powiat);
18. PZD – zwiększa się plan wydatków w dziale 600, rozdział 60014 § 4270 – 76.527,00 zł oraz § 4300 – 13.967,00 zł; jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 750, rozdział 75020 § 4010 – 45.000,00 zł, § 4110 – 10.000,00 zł, § 4120 – 5.000,00 zł, § 4210 – 3.000,00 zł, § 4260 – 1.000,00 zł, 4270 – 14.770,00 zł, § 4430 – 10.000,00 zł, § 4510 – 1.000,00 zł oraz § 4520 – 724,00 zł (powstałe oszczędności będą przeznaczone na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych);
19. PZD – zmniejsza się plan wydatków:
 - a) w dziale 600, rozdział 60014 § 4270 – 280.000,00 zł (dotyczy zadania „Remont drogi powiatowej nr 1041F Czciradz – Solniki” – zadanie będzie zakończone w 2025 roku),
 - b) w dziale 600, rozdział 60095 § 6050 – 1.127.927,00 zł, w tym na zadaniach:
 - Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Sól – Kiełcz – 102.000,00 zł,
 - Budowa połączenia turystycznego Nowa Sól – Siedlisko – 649.006,00 zł,
 - Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól – Bytom Odrzański – 349.000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Sól – Siedlisko II etap – 27.921,00 zł,(zadania będą kontynuowane w 2025 roku).

Budżet Powiatu na rok 2024 po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe Powiatu: **178 104 663,84 zł** w tym:
 - dochody bieżące 143 027 347,80 zł,
 - dochody majątkowe 35 077 316,04 zł,
- 2) wydatki budżetowe Powiatu: **183 573 655,97 zł** w tym:
 - wydatki bieżące 143 323 301,66 zł,
 - wydatki majątkowe 40 250 354,31 zł.
- 3) deficyt budżetowy: **5 468 992,13 zł** pozostaje bez zmian.