

PROJEKT

Projekt

z dnia 13 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXI/430/2024
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 i 8, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 W uchwale nr LVIII/409/2023 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) planu przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) planu dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) planie dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 9) planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 10) planie dochodów i wydatków Powiatu z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 11) planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 12) wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 195.445.522,99zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 181.908.135,81zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.537.387,18zł,
- 2) Wydatki – 204.326.129,14 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 178.599.801,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 25.726.327,30 zł.

§ 2. 1. Deficyt Powiatu wynosi 8 880 606,15 zł i zostanie pokryty przez:

- 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 w kwocie 4 475 450,87 zł,
- 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 w kwocie 514 144,78 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 891 010,50 zł.

2. Przychody Powiatu wynoszą 19 233 273,15 zł. Składają się na nie:

- 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 w kwocie 4 475 450,87 zł,
- 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 w kwocie 514 144,78 zł,
- 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 000 000,00 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 243 677,50 zł.

3. Rozchody Powiatu wynoszą 10 352 667,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 10 352 667,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu
Urszula Włodarczyk

RADCA PRAWNY
Marta Świdzińska

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095	2110	Rolnictwo i łowiectwo		61 904,00	3 848,00	65 752,00
			Pozostała działalność		61 904,00	3 848,00	65 752,00
600	60004	2310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		61 904,00	3 848,00	65 752,00
			Transport i łączność		19 834 716,89	-12 784 087,00	7 050 629,89
600	60014	6370	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 147,00	-40 913,00	1 041 060,00
			Lokalne transport zbiorowy		251 707,00	40 913,00	292 620,00
710	71012	2110	Drogi publiczne powiatowe		17 273 263,18	-12 825 000,00	4 448 263,18
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		14 706 000,00	-12 825 000,00	1 881 000,00
710	71015	2110	Działalność usługowa		2 394 589,00	71 772,00	2 466 361,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 524 708,00	19 570,00	1 544 278,00
750	75020	0970	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		307 219,00	19 570,00	326 789,00
			Nadzór budowlany		869 881,00	52 202,00	922 083,00
750	75020	2057	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		869 563,00	52 202,00	921 765,00
			Administracja publiczna		186 220,00	307 815,00	494 035,00
750	75020	2059	Starostwa powiatowe		186 220,00	295 455,00	481 675,00
			Wpływy z różnych dochodów		70 060,00	-12 360,00	57 700,00
750	75020	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	14 781,00	14 781,00
750	75020	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	4 329,00	4 329,00
750	75020	2710	Dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	38 000,00	38 000,00
750	75020	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	213 099,00	213 099,00
750	75020	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	37 606,00	37 606,00
750	75020	0970	Pozostała działalność		0,00	12 360,00	12 360,00
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	12 360,00	12 360,00
754	75411	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 412 246,00	1 412 000,00	14 824 246,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 412 246,00	1 412 000,00	14 824 246,00
754	75411	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 000,00	-2 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000,00	-2 000,00	0,00
754	75411	0830	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 000,00	-4 000,00	0,00
			Wpływy z usług		4 000,00	-4 000,00	0,00

Dział Rozdział		Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	60 000,00	60 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 600 000,00	1 360 000,00	2 960 000,00
758	75801		Różne rozliczenia		78 463 779,00	11 350 779,00	89 814 558,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		67 066 061,00	9 467 254,00	76 533 315,00
	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		67 066 061,00	9 467 254,00	76 533 315,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 883 525,00	1 883 525,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	1 883 525,00	1 883 525,00
801			Oświata i wychowanie		5 053 956,50	19 827,00	5 073 783,50
	80115		Technika		1 192 652,14	8 827,00	1 201 479,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów		635 600,00	8 827,00	644 427,00
		2051	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		390 819,40	-390 819,40	0,00
		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	390 819,40	390 819,40
	80120		Licea ogólnokształcące		374 211,64	0,00	374 211,64
		2051	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		191 446,64	-147 148,17	44 298,47
		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	121 426,68	121 426,68
		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	25 721,49	25 721,49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		199 000,00	11 000,00	210 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		70 000,00	11 000,00	81 000,00
852			Pomoc społeczna		24 794 036,50	101 532,00	24 895 568,50
	85202		Domy pomocy społecznej		24 714 425,00	91 332,00	24 805 757,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 683 230,00	91 332,00	6 774 562,00
	85295		Pozostała działalność		62 303,50	10 200,00	72 503,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		45 337,50	10 200,00	55 537,50
			Razem		194 962 036,99	483 486,00	195 445 522,99

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo		61 904,00	3 848,00	65 752,00
			Pozostała działalność		61 904,00	3 848,00	65 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 781,00	3 218,73	54 999,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 855,00	550,41	9 405,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 268,00	78,86	1 346,86
600	60014		Transport i łączność		34 048 769,11	-10 189 092,00	23 859 677,11
			Drogi publiczne powiatowe		30 892 056,40	-10 273 092,00	20 618 964,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		236 035,00	26 908,00	262 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 295 340,40	2 525 000,00	14 820 340,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądzi. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		14 706 000,00	-12 825 000,00	1 881 000,00
60095	60095		Pozostała działalność		61 185,71	84 000,00	145 185,71
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	84 000,00	84 000,00
710	71012		Działalność usługowa		3 487 494,00	71 772,00	3 559 266,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 617 931,00	19 570,00	2 637 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 427 947,00	16 369,00	1 444 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		281 948,00	2 800,00	284 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 257,00	401,00	40 658,00
71015	71015		Nadzór budowlany		869 563,00	52 202,00	921 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 940,00	10 000,00	174 940,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		482 668,00	20 000,00	502 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 267,00	20 702,00	136 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00	1 500,00	21 500,00
750	75019		Administracja publiczna		20 107 245,00	418 257,79	20 525 502,79
			Rady powiatów		800 480,00	0,00	800 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		668 000,00	-800,00	667 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	800,00	4 800,00
		75020	Starostwa powiatowe		17 432 965,00	418 257,79	17 851 222,79
75020	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 597 902,00	-68 214,00	10 529 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		838 760,00	-43 037,00	815 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 962 627,00	5 435,00	1 968 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		253 508,00	779,00	254 287,00

Dział Rozdział Paragraf		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	4260	Zakup energii		561 500,00	51 867,79	613 367,79
	4300	Zakup usług pozostałych		971 750,00	3 220,00	974 970,00
	4307	Zakup usług pozostałych		17 220,00	-7 365,61	9 854,39
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	4 145,61	4 145,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		280 808,00	89 525,00	370 333,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		246 000,00	43 037,00	289 037,00
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	63 365,00	63 365,00
	6067	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	213 099,00	213 099,00
	6069	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	62 401,00	62 401,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 604 936,00	1 485 000,00	15 089 936,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 800,00	15 000,00	25 800,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	15 000,00	15 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	50 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	50 000,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 404 136,00	1 420 000,00	14 824 136,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	1 420 000,00	3 020 000,00
801		Oświata i wychowanie		73 182 553,87	6 793 992,15	79 976 546,02
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 947 646,50	496 570,00	9 444 216,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		875 523,00	61 234,00	936 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		85 573,00	5 792,00	91 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		166 314,00	78 829,00	245 143,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 463 994,00	350 715,00	3 814 709,00
	80105	Przedszkola specjalne		821 583,00	69 664,00	891 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 547,00	8 892,00	121 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 276,00	1 248,00	14 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 831,00	8 591,00	29 422,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		413 868,00	50 933,00	464 801,00
	80115	Technika		23 685 880,68	2 606 027,90	26 291 908,58
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		189 010,00	17 970,00	206 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 562 805,00	28 825,00	2 591 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 681 166,00	250 721,00	2 931 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		311 648,00	32 479,00	344 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		243 215,00	99 327,00	342 542,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		5 401,13	-3 901,13	1 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 901,13	3 901,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 528,00	65 000,00	99 528,00
	4270	Zakup usług remontowych		663 456,00	96 500,00	759 956,00
	4301	Zakup usług pozostałych		781 334,99	-386 918,27	394 416,72
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	386 918,27	386 918,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593 304,00	255 955,00	849 259,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		43 510,00	3 298,00	46 808,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 205 614,00	1 583 082,00	12 788 696,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		730 020,00	172 870,90	902 890,90
80117		Brzoźowe szkoły I i II stopnia		7 515 738,00	789 165,00	8 304 903,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 990,00	3 870,00	39 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 765,00	24 679,00	1 247 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 556,00	95 593,00	984 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 780,00	8 039,00	103 819,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 017,00	81 214,00	283 231,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 604,00	1 548,00	16 152,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 383 997,00	574 222,00	3 958 219,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 144 269,35	2 291 999,00	20 436 268,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 192,00	9 100,00	124 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267 552,00	241 707,00	2 509 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 510,00	30 088,00	289 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 112,00	4 832,00	105 944,00
		4301	Zakup usług pozostałych	271 513,11	-104 978,67	166 534,44
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	86 628,40	86 628,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 350,27	18 350,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 539,81	-5 500,00	17 039,81
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 423,00	-20 423,00	4 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	16 853,06	16 853,06
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 569,94	3 569,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 994,00	145 761,00	719 755,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 754,13	-21 746,50	4 007,63
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 945,22	17 945,22
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 801,28	3 801,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 739,00	2 056,00	37 815,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 736 148,00	1 613 955,00	11 370 103,00
	80134	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 083,00	250 000,00	521 083,00
			Szkoly zawodowe specjalne	5 041 679,88	204 230,00	5 245 909,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 483,00	25 415,00	439 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 511,00	2 165,00	28 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 416,00	31 085,00	106 501,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 552 648,00	145 565,00	1 698 213,00
	80140		Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 739 636,00	192 504,00	2 932 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 888,00	49 297,00	717 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 655,00	17 174,00	319 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 039,00	24 296,00	48 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 531,00	-1 694,00	48 837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 524,00	30 502,00	107 026,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 663,00	72 929,00	1 043 592,00
	80146		Dokształcane i doskonalenie nauczycieli	1 023 098,18	43 058,25	1 066 156,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 386,00	5 627,00	82 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 266,00	808,25	9 074,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 146,00	3 723,00	16 869,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 065,00	32 900,00	206 965,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 567,00	1 329,00	25 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 528,00	190,00	2 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	27,00	389,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 298,00	1 112,00	14 410,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach branżowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	523 782,00	41 799,00	565 581,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 229,00	1 700,00	13 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 301,00	4 662,00	78 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 290,00	1 655,00	11 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 325,00	2 838,00	14 163,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,00	28,00	415,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 596,00	30 916,00	431 512,00
	80195		Pozostała działalność	2 974 004,28	57 646,00	3 031 650,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 514,00	57 646,00	575 160,00
851			Ochrona zdrowia	69 900,00	1 000 000,00	1 069 900,00
	85111		Świadczenia ogólne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	28 382 945,50	115 232,00	28 498 177,50
	85202		Domy pomocy społecznej	26 200 764,00	141 332,00	26 342 096,00
		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	195 131,00	2 667,00	197 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 081 613,00	-15 750,00	1 065 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 882,00	104 415,00	258 297,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	86 033,50	-26 100,00	59 933,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 637,50	-26 100,00	55 537,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500 254,10	62 817,00	6 563 071,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 670,00	62 817,00	344 487,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 320,00	28 354,00	48 674,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	261 350,00	34 463,00	295 813,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 311 264,00	0,00	5 311 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 019,00	-8 500,00	251 519,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 273,00	3 500,00	100 773,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500 443,52	608 858,06	11 109 301,58
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 051 094,52	370 122,00	5 421 216,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 038,00	3 497,00	102 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00	140,00	4 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,00	290 000,00	310 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	50 000,00	100 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 631,00	6 453,00	25 084,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 414,00	20 032,00	207 446,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 617,00	48 731,00	261 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 924,00	5 875,00	34 799,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 987,00	787,00	4 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 546,00	4 884,00	15 430,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 788,00	37 185,00	189 973,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 150 765,00	80 130,00	3 230 895,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	412 930,00	7 000,00	419 930,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 941,00	35 330,00	128 271,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 885 966,00	37 800,00	1 923 766,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	833 750,00	30 668,06	864 418,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 091,00	3 440,17	98 531,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 424,00	492,89	5 916,89
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 439,00	6 617,00	41 056,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 685,00	20 118,00	209 803,00
85410			Internaty i bursy szkolne	283 649,00	18 579,00	302 228,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 684,00	1 882,00	28 566,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00	269,00	3 084,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00	2 694,00	9 342,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 503,00	13 734,00	93 237,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	707 644,00	59 280,00	766 924,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 736,00	7 399,00	109 135,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 360,00	1 038,00	9 398,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 527,00	8 467,00	27 994,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 725,00	42 376,00	476 101,00
85495			Pozostała działalność	64 609,00	1 348,00	65 957,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 809,00	1 348,00	63 157,00
855			Rodzina	6 476 720,00	118 000,00	6 594 720,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 569 880,00	118 000,00	3 687 880,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	118 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 000,00	244,04	212 244,04
90095			Pozostała działalność	202 000,00	244,04	202 244,04
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	244,04	50 244,04
			Razem	203 837 200,10	488 929,04	204 326 129,14

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu w 2024 roku

Paragraf		Źródło przychodów		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach			4 470 007,83	5 443,04	4 475 450,87
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			514 144,78	0,00	514 144,78
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			6 243 677,50	0,00	6 243 677,50
Razem				19 227 830,11	5 443,04	19 233 273,15

Paragraf		Źródło rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			10 352 667,00	0,00	10 352 667,00
Razem				10 352 667,00	0,00	10 352 667,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	118 454,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
600	60003	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 295 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	46 952,00 0,00 0,00	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	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	236 035,00 26 908,00 262 943,00	0,00 0,00 0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	815 000,00 0,00 815 000,00	0,00 0,00 0,00
600	60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	84 000,00 0,00 84 000,00	0,00 0,00 0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50 000,00
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	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 136 491,00
801	80102	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28 573,50
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	2 702 000,00 0,00 2 702 000,00	0,00 0,00 0,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00	1 422 000,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	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	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	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	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	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	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	28 354,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2580	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	48 674,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	261 350,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	34 463,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	295 813,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	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	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	237 530,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2310		plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska Powiatu w 2024 roku

			Dochody		
			Wyszczególnienie		
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			50 000,00	0,00	50 000,00
	90019		50 000,00	0,00	50 000,00
		0690	50 000,00	0,00	50 000,00
		905	156 801,00	5 443,04	162 244,04
			206 801,00	5 443,04	212 244,04

Dział		Rodział	Paragraf	Wydatki	
				Wyszczególnienie	
				Plan przed zmianą	Zmiana
				Plan po zmianie	
900				206 801,00	5 443,04
				212 244,04	

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział		Paragraf	Dochody		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Wyszczególnienie				
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		61 904,00	3 848,00	65 752,00
			Pozostała działalność		61 904,00	3 848,00	65 752,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		61 904,00	3 848,00	65 752,00
600	60095		Transport i łączność		1 185,71	0,00	1 185,71
			Pozostała działalność		1 185,71	0,00	1 185,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 185,71	0,00	1 185,71
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		286 300,00	0,00	286 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		286 300,00	0,00	286 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		286 300,00	0,00	286 300,00
710	71012		Działalność usługowa		1 176 782,00	71 772,00	1 248 554,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		307 219,00	19 570,00	326 789,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		307 219,00	19 570,00	326 789,00
	71015		Nadźór budowlany		869 563,00	52 202,00	921 765,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		869 563,00	52 202,00	921 765,00
751	75109		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		121 679,00	0,00	121 679,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		121 679,00	0,00	121 679,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		121 679,00	0,00	121 679,00
752	75224		Obrona narodowa		120 500,00	0,00	120 500,00
			Kwalifikacja wojskowa		120 500,00	0,00	120 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 500,00	0,00	120 500,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 404 136,00	1 360 000,00	14 764 136,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 404 136,00	1 360 000,00	14 764 136,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 804 136,00	0,00	11 804 136,00

Dochoły				Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00	1 360 000,00			2 960 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00			281 424,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00			281 424,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	0,00			281 424,00	
852			Pomoc społeczna	10 904,00	0,00			10 904,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 308,00	0,00			7 308,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 308,00	0,00			7 308,00	
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00			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	0,00			3 596,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 120,00	0,00			906 120,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	906 120,00	0,00			906 120,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	906 120,00	0,00			906 120,00	
			Razem	16 370 934,71	1 435 620,00			17 806 554,71	

Wydatki				Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
Izbał	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 904,00	3 848,00			65 752,00	
	01095		Pozostała działalność	61 904,00	3 848,00			65 752,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 781,00	3 218,73			54 999,73	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 855,00	550,41			9 405,41	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,00	78,86			1 346,86	
600			Transport i łączność	1 185,71	0,00			1 185,71	
	60095		Pozostała działalność	1 185,71	0,00			1 185,71	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,71	0,00			1 185,71	
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 300,00	0,00			286 300,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 300,00	0,00			286 300,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 925,04	0,00			141 925,04	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 389,02	0,00			24 389,02	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 358,47	0,00			3 358,47	
	4300		Zakup usług pozostałych	62 800,00	0,00			62 800,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00			35 000,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	0,00			5 200,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00			10 000,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00			1 500,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 127,47	0,00			2 127,47	

Dział		Rozdział	Paragraf	Wydanki		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				Wyszczególnienie				
710				Działalność usługowa		1 176 782,00	71 772,00	1 248 554,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		307 219,00	19 570,00	326 789,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 090,00	16 369,00	253 459,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 997,00	0,00	19 997,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		43 878,00	2 800,00	46 678,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 254,00	401,00	6 655,00
	71015			Nadzór budowlany		869 563,00	52 202,00	921 765,00
		3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 940,00	10 000,00	174 940,00
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		482 668,00	20 000,00	502 668,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 360,00	0,00	32 360,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		116 267,00	20 702,00	136 969,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 730,00	0,00	5 730,00
		4260		Zakup energii		8 000,00	0,00	8 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00	1 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00	6 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 556,00	0,00	4 556,00
		4430		Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 842,00	0,00	9 842,00
		4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 200,00	0,00	5 200,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		121 679,00	0,00	121 679,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		121 679,00	0,00	121 679,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 070,00	0,00	2 070,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		325,00	0,00	325,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	0,00	11 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 688,00	0,00	3 688,00
		4300		Zakup usług pozostałych		103 541,00	0,00	103 541,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		55,00	0,00	55,00
752				Obrona narodowa		120 500,00	0,00	120 500,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa		120 500,00	0,00	120 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	0,00	5 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	0,00	1 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		88 000,00	0,00	88 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	6 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		500,00	0,00	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	0,00	10 000,00

Dział		Rodział	Paragraf	Wydutki		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				Wyszczególnienie				
754			4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	0,00	9 500,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 404 136,00	1 360 000,00	14 764 136,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 404 136,00	1 360 000,00	14 764 136,00
		3070		Wydunki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		358 419,00	0,00	358 419,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 069,00	0,00	65 069,00
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		76 155,00	0,00	76 155,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 570,00	0,00	9 570,00
		4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 651 979,00	0,00	8 651 979,00
		4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		193 471,00	0,00	193 471,00
		4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		606 905,00	0,00	606 905,00
		4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		11 274,00	0,00	11 274,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		29 815,00	0,00	29 815,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 694,00	0,00	3 694,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		29 132,00	0,00	29 132,00
		4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 127 434,00	0,00	1 127 434,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		116 988,00	0,00	116 988,00
		4220		Zakup środków żywności		14 000,00	0,00	14 000,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		14 000,00	0,00	14 000,00
		4260		Zakup energii		180 000,00	0,00	180 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		35 000,00	0,00	35 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		35 000,00	0,00	35 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		160 000,00	0,00	160 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	0,00	15 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		32 000,00	0,00	32 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 856,00	0,00	4 856,00
		4480		Podatek od nieruchomości		30 000,00	0,00	30 000,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 083,00	0,00	1 083,00
		4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		310,00	0,00	310,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		982,00	0,00	982,00
		6050		Wydunki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	1 360 000,00	2 960 000,00
755				Wymiar sprawiedliwości		281 424,00	0,00	281 424,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna		281 424,00	0,00	281 424,00
		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		136 491,00	0,00	136 491,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 885,00	0,00	7 885,00
		4300		Zakup usług pozostałych		128 048,00	0,00	128 048,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00	0,00	9 000,00
852				Pomoc społeczna		10 904,00	0,00	10 904,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców		7 308,00	0,00	7 308,00
		3110		Świadczenia społeczne		7 308,00	0,00	7 308,00
	85295			Pozostała działalność		3 596,00	0,00	3 596,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 596,00	0,00	3 596,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		906 120,00	0,00	906 120,00

Dział		Rozdział	Paragraf	Wydatki		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		85321		Wyszczególnienie		906 120,00	0,00	906 120,00
				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 800,00	0,00	299 800,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 806,00	0,00	15 806,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 581,00	0,00	69 581,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 700,00	0,00	8 700,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		198 760,00	0,00	198 760,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	0,00	25 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		271 736,00	0,00	271 736,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	0,00	2 800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 237,00	0,00	6 237,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	1 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00	0,00	2 200,00
				Razem		16 370 934,71	1 435 620,00	17 806 554,71

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

		Dochody		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
Plan przed zmianą				Zmiana
600			Transport i łączność	3 111 828,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 152 741,00
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00
60013	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 707,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	251 707,00
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 265 121,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 265 121,00
750			Administracja publiczna	1 300 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 300 000,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
801			Oświata i wychowanie	310 769,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	310 769,00
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
851			Ochrona zdrowia	310 769,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 560,00
	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	18 560,00
855			Rodzina	508 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288 000,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 000,00
Razem				3 949 157,00
				78 913,00
				4 028 070,00

		Wydatki				
		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
600			4 016 562,00	319 528,00	4 336 090,00	
		Transport i łączność				
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	118 454,00	0,00	118 454,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 454,00	0,00	118 454,00	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	295 000,00	0,00	295 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	295 000,00	0,00	295 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	292 620,00	292 620,00	
		Zakup usług pozostałych	0,00	292 620,00	292 620,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 312 073,00	0,00	1 312 073,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	175 000,00	
	4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00	
	4040		33 000,00	0,00	33 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	4 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	0,00	250 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 021,00	0,00	387 021,00	
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	400 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 952,00	0,00	46 952,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 291 035,00	26 908,00	2 317 943,00	
	60014	Drugi publiczne powiatowe	236 035,00	26 908,00	262 943,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	695 000,00	0,00	695 000,00	
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	38 000,00	
750		Administracja publiczna				
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	31 786,00	31 786,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 435,00	5 435,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	779,00	779,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435 796,00	0,00	435 796,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	6 000,00	0,00	6 000,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	119 000,00	0,00	119 000,00	
	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	310 796,00	0,00	310 796,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	380,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 360,00	0,00	3 360,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00	

Wydatki		Wyszczególnienie			Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	0,00	13 200,00
		4260	Zakup energii	18 663,00	0,00	18 663,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 995,00	0,00	17 995,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	858,00	0,00	858,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	0,00	9 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 800,00	0,00	132 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 810,00	0,00	12 810,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 820,00	28 354,00	56 174,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 820,00	28 354,00	56 174,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 320,00	28 354,00	48 674,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	7 500,00
855			Rodzina	237 530,00	0,00	237 530,00
85508			Rodziny zastępcze	237 530,00	0,00	237 530,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 530,00	0,00	237 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	80 000,00
92116			Biblioteki	80 000,00	0,00	80 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	1 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
			Razem	4 798 708,00	385 882,00	5 184 590,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w
2024 roku

Dochody				
Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
801			287 280,00	298 280,00
	80146		11 000,00	11 000,00
			70 000,00	81 000,00
	80146		11 000,00	11 000,00
			70 000,00	81 000,00
	80195		217 280,00	217 280,00
			0,00	0,00
			217 280,00	217 280,00
			0,00	0,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00
			11 000,00	11 000,00
			287 280,00	298 280,00

Wydatki				
Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana
801				11 000,00
	80146		Oświata i wychowanie	287 280,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

Wydatki			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 500,00	0,00	7 500,00
			Razem	287 280,00	11 000,00	298 280,00

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu w 2024 roku

Dochody					
Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			6 683 230,00	91 332,00	6 774 562,00
	85202		6 683 230,00	91 332,00	6 774 562,00
		Pomoc społeczna			
		Domy pomocy społecznej			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 683 230,00	91 332,00	6 774 562,00
		Razem	6 683 230,00	91 332,00	6 774 562,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
758	75814	2100	Różne rozliczenia	222 938,00	222 938,00
			Różne rozliczenia finansowe	222 938,00	222 938,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 938,00	222 938,00
			Pomoc społeczna	45 337,50	55 537,50
853	85321	2100	Pozostała działalność	45 337,50	55 537,50
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,10	1 200,10
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,10	1 200,10
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 200,10	1 200,10
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,10	1 200,10
			Razem	269 475,60	279 675,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
801	80102	2340	Oświata i wychowanie	162 538,48	162 538,48
			Szkoły podstawowe specjalne	19 513,68	19 513,68
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 513,68	19 513,68
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	19 513,68	19 513,68
80115			Technika	69 087,28	69 087,28
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 157,28	17 157,28
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	17 157,28	17 157,28
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 734,00	3 734,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	3 734,00	3 734,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 423,00	40 423,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	40 423,00	40 423,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 773,00	7 773,00

80120	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	7 773,00	0,00	7 773,00
	Łąca ogólnokształcące	62 526,64	0,00	62 526,64
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 059,81	0,00	17 059,81
4740	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	17 059,81	0,00	17 059,81
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 245,00	0,00	2 245,00
4750	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	2 245,00	0,00	2 245,00
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 152,04	0,00	33 152,04
4850	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	33 152,04	0,00	33 152,04
	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	7 069,79	0,00	7 069,79
4860	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	7 069,79	0,00	7 069,79
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
80134	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	Szkody zawodowe specjalne	11 410,88	0,00	11 410,88
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z pomocą obywatelom Ukrainy	11 410,88	0,00	11 410,88
852	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	11 410,88	0,00	11 410,88
85295	Pomoc społeczna	45 337,50	10 200,00	55 537,50
	Pozostała działalność	45 337,50	10 200,00	55 537,50
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 337,50	10 200,00	55 537,50
85321	Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	45 337,50	10 200,00	55 537,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,10	0,00	1 200,10
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 200,10	0,00	1 200,10
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	628,00	0,00	628,00
4740	Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	628,00	0,00	628,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,00	0,00	239,00
4840	Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	239,00	0,00	239,00
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
4850	Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	200,00	0,00	200,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00	0,00	57,00
4860	Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	57,00	0,00	57,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	76,10	0,00	76,10
854	Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	76,10	0,00	76,10
85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 399,52	0,00	60 399,52
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 399,52	0,00	60 399,52
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z pomocą obywatelom Ukrainy	60 399,52	0,00	60 399,52
	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	60 399,52	0,00	60 399,52
Razem:		269 475,60	10 200,00	279 675,60

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
600			14 706 000,00	1 881 000,00
	60014	Transport i łączność	-12 825 000,00	1 881 000,00
		Drogi publiczne powiatowe	-12 825 000,00	1 881 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 706 000,00	1 881 000,00
		6370	-12 825 000,00	1 881 000,00
		Razem	14 706 000,00	1 881 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
600			14 706 000,00	1 881 000,00
	60014	Transport i łączność	-12 825 000,00	1 881 000,00
		Drogi publiczne powiatowe	-12 825 000,00	1 881 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 706 000,00	1 881 000,00
		6370	-12 825 000,00	1 881 000,00
		Razem	14 706 000,00	1 881 000,00

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2024 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
1	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				15 407 533,03	6 475 374,97	7 654 568,11	379 590,00	900 000,00
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	46 952,00	46 952,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Łuczyna	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokołowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Moniuszki ona odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Daszyńskiego	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 834 140,00	506 825,97	1 327 314,03	0,00	0,00
5	Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1490D i nr 1485D w miejscowości Domaszewice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 900 000,00	1 069 860,00	2 530 140,00	0,00	300 000,00
6	Zarurowanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja drogi 1455D (Kolonia Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 280 000,00	824 248,10	455 751,90	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie – Szczodrow	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 190 000,00	309 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wabianice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap I	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieslniczej w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 447 263,18	600 000,00	1 247 263,18	0,00	600 000,00
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń Jaksonowice; gm. Dobroszyce	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Dokumentacja projektowa "Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Kamienna"	600	60095	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	334 930,00	104 439,00	0,00	230 491,00	0,00
16	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	129 229,00	42 731,00	0,00	86 498,00	0,00
17	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	338 865,00	63 365,00	213 099,00	62 401,00	0,00
18	Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	556 870,90	556 870,90	0,00	0,00	0,00
19	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	152 083,00	152 083,00	0,00	0,00	0,00
20	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
II. INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETniej PROGNOZY FINANSOWEJ									
1	XXX	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III	POZOSTALE ZADANIA MAJĄTKOWE																	
											9 153 994,22	4 213 064,22	4 480 930,00	0,00	0,00	460 000,00		
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 951 745,80	1 551 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
2	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	552 261,42	552 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5 (dotacja dla Gminy Międzybórz)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Działawskim Potokiem; gm.Syców	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 081 930,00	541 000,00	540 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	289 037,00	289 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Modernizacja węzła ciepłego w budynku KP PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
9	Termomodernizacja dachu budynku głównego szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Budowa ogrodzenia terenu szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Modernizacja kotłowni gazowej w ZSP w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	298 020,00	298 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Przebudowa budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 200 000,00	220 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Modernizacja klatki schodowej i dostosowanie jej do wymogów bezpieczeństwa dzieci oraz przepisów p.poz	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15	Modernizacja stołówki głównej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci młodszych oraz przepisów sanitarnych	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do bezpiecznego korzystania przez dzieci młodsze oraz wychowanków z deficytem intelektualnym w pokojach mieszkalnych i części wspólnych użytkowanych przez dzieci	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa pomieszczeń łazienki dostosowanie ich do potrzeb przebywających w Placówce wychowanków w wieku od lat 5 do lat 18 oraz przebywających również wychowanków z deficytem intelektualnym w stopniu lekkim i umiarkowanym	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
IV. POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE									
1	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup urządzeń wspomagających pracę dla pracowników w PDPS w Ostrowinie	852	85202	PDPS w Ostrowinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla PZS Oleśnica (zakup sterylizatora parowego i stacji uzdatniania wody do sterylizatorów w Sycowie, aparatu USG na oddział chorób wewnętrznych oraz zestawu laryngoskopowego na blok operacyjny)	851	8511	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					25 726 327,30	11 851 439,19	12 135 498,11	379 390,00	1 360 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXI/430/2024 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 483 486,00 zł do kwoty 195 445 522,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 637 781,00 zł do kwoty 181 908 135,81 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 11 154 295,00 zł do kwoty 13 537 387,18 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 3 848,00 zł do kwoty 65 752,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 40 913,00 zł do kwoty 292 620,00 zł; w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice) zmniejsza się dochody o 12 825 000,00 zł do kwoty 1 881 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 19 570,00 zł do kwoty 326 789,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 52 202,00 zł do kwoty 921 765,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” wprowadza się dochody dotyczące zadania „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"” wprowadza się dochody w kwocie 269.815,00 zł ;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania Dochody bieżące) zmniejsza się dochody o 12 360,00 zł do kwoty 57 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 38 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 12 360,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejsza się dochody bieżące o 8 000,00 zł; w ramach paragrafu „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dotacje z Funduszu Wsparcia na finansowanie inwestycji) wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł; oraz w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (dotyczy zadania Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy) zwiększa się dochody o 1 360 000,00 zł do kwoty 2 960 000,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 9 467 254,00 zł do kwoty 76 533 315,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa wprowadza się dochody w kwocie 1 883 525,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 8 827,00 zł do kwoty 644 427,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 81 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 91 332,00 zł do kwoty 6 774 562,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 10 200,00 zł do kwoty 55 537,50 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	194 962 036,99	483 486,00	195 445 522,99
dochody bieżące, w tym:	170 270 354,81	11 637 781,00	181 908 135,81
Rolnictwo i łowiectwo	61 904,00	3 848,00	65 752,00
Transport i łączność	2 581 453,71	40 913,00	2 622 366,71
Działalność usługowa	2 077 600,00	71 772,00	2 149 372,00
Administracja publiczna	186 220,00	57 110,00	243 330,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 812 246,00	-8 000,00	11 804 246,00
Różne rozliczenia	77 922 849,00	11 350 779,00	89 273 628,00
Oświata i wychowanie	5 053 456,50	19 827,00	5 073 283,50
Pomoc społeczna	23 814 036,50	101 532,00	23 915 568,50
dochody majątkowe, w tym:	24 691 682,18	-11 154 295,00	13 537 387,18
Transport i łączność	17 253 263,18	-12 825 000,00	4 428 263,18
Administracja publiczna	0,00	250 705,00	250 705,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 000,00	1 420 000,00	3 020 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 488 929,04 zł do kwoty 204 326 129,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 247 156,14 zł do kwoty 178 599 801,84 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 758 227,10 zł do kwoty 25 726 327,30 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach planu wydatków zleconych zwiększa się wydatki o 3 218,73 zł do kwoty 54 999,73 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 26 908,00 zł do kwoty 262 943,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się wydatki o 19.570,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” zwiększa się wydatki o 52.202,00 zł

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady powiatów” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 51 867,79 zł do kwoty 613 367,79 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 89 525,00 zł do kwoty 370 333,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększeń przede wszystkim w planie wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od nich po ustawowej podwyżce, z wyrównaniem od stycznia 2024 roku, jak również w związku ze wzrostem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogólna kwota zwiększenia to wartość 6.793.992,15 zł, w tym w podziale na rodzaje szkół przedstawia się następująco:
 - szkoły podstawowe specjalne 496.570,00 zł,
 - przedszkola specjalne 69.664,00 zł,
 - technika 2.606.027,90 zł,
 - Branżowe szkoły I i II stopnia 789.165,00 zł,
 - Licea ogólnokształcące 2.291.999,00 zł,
 - Szkoły zawodowe specjalne 204.230,00 zł,
 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 192.504,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 43.058,25 zł,
 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1.329,00 zł,
 - Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...) 41.799,00 zł
 - Pozostała działalność 57.646,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zwiększono wydatki o kwotę 91.332zł; zmniejszono plan na pozostałą działalność w związku z opuszczeniem miejsc pobytu przez ob. Ukrainy;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 28 354,00 zł do kwoty 48 674,00 zł; w rozdziale „Powiatowe urzędy Pracy” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się wydatki o 3 497,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 244,04 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 525 000,00 zł do kwoty 14 820 340,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 225 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna” zwiększa się wydatki o 1 400 000,00 zł do kwoty 1 551 745,80 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul.Moniuszki na odcinku od ul.11 Listopada do ul.Daszyńskiego” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 506 825,97 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul.Rzemieślniczej w Oleśnicy/własne” wprowadza się wydatki w kwocie 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych” zwiększa się wydatki o 430 000,00 zł do kwoty 552 261,42 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa - "Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Kamienna") wprowadza się wydatki w kwocie 84 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN) zwiększa się wydatki o 43 037,00 zł do kwoty 289 037,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 338 865,00 zł, w ramach zadania „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"”;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 420 000,00 zł do kwoty 3 020 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja węzła ciepłego w budynku KP PSP w Oleśnicy” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy” zwiększa się wydatki o 1 360 000,00 zł do kwoty 2 960 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 172 870,90 zł do kwoty 902 890,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ogrodzenia terenu szkoły” wprowadza się wydatki w kwocie 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej” zwiększa się wydatki o 144 870,90 zł do kwoty 556 870,90 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy) zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 521 083,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla PZS Oleśnica) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł. Będą one przeznaczone na zakup sterylizatora parowego i stacji uzdatniania wody do sterylizatorni w Sycowie, aparatu USG na oddział chorób wewnętrznych oraz zestawu laparoskopowego na blok operacyjny;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup urządzeń wspomagających pracę dla pracowników w PDPS w Ostrowinie) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 118 000,00 zł, w tym:

- o w ramach zadania „Modernizacja klatki schodowej i dostosowanie jej do wymogów bezpieczeństwa dzieci oraz przepisów p.poz” wprowadza się wydatki w kwocie 38 000,00 zł;
- o w ramach zadania „Modernizacja stołówki głównej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci młodszych oraz do obowiązujących przepisów sanitarnych” wprowadza się wydatki w kwocie 18 000,00 zł;
- o w ramach zadania „Przebudowa instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do bezpiecznego korzystania przez dzieci młodsze oraz wychowanków z deficytem intelektualnym w pokojach mieszkalnych i częściach wspólnych użytkowanych przez dzieci” wprowadza się wydatki w kwocie 22 000,00 zł;
- o w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń łazienki dostosowanie ich do potrzeb przebywających w Placówce wychowanków w wieku od lat 5 do lat 18 oraz przebywających również wychowanków z deficytem intelektualnym w stopniu lekkim i umiarkowanym” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice) zmniejsza się wydatki o 12 825 000,00 zł do kwoty 1 881 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	203 837 200,10	488 929,04	204 326 129,14
wydatki bieżące, w tym:	171 352 645,70	7 247 156,14	178 599 801,84
Rolnictwo i leśnictwo	61 904,00	3 848,00	65 752,00
Transport i łączność	6 125 476,71	26 908,00	6 152 384,71
Działalność usługowa	3 023 335,00	71 772,00	3 095 107,00
Administracja publiczna	19 861 245,00	36 355,79	19 897 600,79
Oświata i wychowanie	72 181 450,87	6 371 121,25	78 552 572,12
Pomoc społeczna	27 182 945,50	65 232,00	27 248 177,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500 254,10	62 817,00	6 563 071,10
Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500 443,52	608 858,06	11 109 301,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 000,00	244,04	212 244,04
wydatki majątkowe, w tym:	32 484 554,40	-6 758 227,10	25 726 327,30
Transport i łączność	27 923 292,40	-10 216 000,00	17 707 292,40
Administracja publiczna	246 000,00	381 902,00	627 902,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650 000,00	1 485 000,00	3 135 000,00
Oświata i wychowanie	1 001 103,00	422 870,90	1 423 973,90
Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Pomoc społeczna	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00
Rodzina	0,00	118 000,00	118 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 443,04 zł do kwoty 19 233 273,15 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 5 443,04 zł do kwoty 4 475 450,87 zł; są to niewykorzystane środki dotyczące wydatków na ochronę środowiska;

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	4 470 007,83	5 443,04	4 475 450,87

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie.

WICESTAROSTA
Stanisław Stępień