

**UCHWAŁA NR II/13/2024
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 23 maja 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. 211, 212 ust. 1, art. 214 pkt 1 i 2, art.215, art.217 ust.1 i ust.2 pkt 6 i 8, art.237 ust.1 i ust.2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego, uchwala 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 do niniejszej uchwały,
- 2) planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) planu przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) planu dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) planu dochodów i wydatków Powiatu z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 196.466.448,23zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 182.929.061,05 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.537.387,18 zł,
- 2) Wydatki – 208.744.126,55 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 181.986.434,25 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 26.757.692,30 zł.

§ 2. 1. Deficyt Powiatu wynosi 12 277 678,32 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 7 288 082,67 zł.

2. Przychody Powiatu wynoszą 22 630 345,32 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 9 640 749,67 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Bronś

Skarbnik Powiatu

Urszula Modarczyk

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752	75224		Obrona narodowa	120 500,00	-24 051,86	96 448,14
			Kwalifikacja wojskowa	120 500,00	-24 051,86	96 448,14
801	80115	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	-24 051,86	96 448,14
			Oświata i wychowanie	5 239 078,50	8 127,00	5 237 205,50
			Technika	1 201 479,14	8 100,00	1 209 579,14
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 100,00	8 100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	442 220,00	27,00	442 247,00
853	85321	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 220,00	27,00	439 247,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 488 724,15	600,05	1 489 324,20
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	992 900,15	600,05	993 500,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,15	600,05	2 400,20
Razem				196 481 773,04	-15 324,81	196 466 448,23

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność		23 719 677,11	2 767 000,00	26 486 677,11
			Drogi publiczne powiatowe		20 478 964,40	2 767 000,00	23 245 964,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 269 466,00	800 000,00	2 069 466,00
		4270	Zakup usług remontowych		77 780,00	1 092 000,00	1 169 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 432 435,00	150 000,00	1 582 435,00
710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	25 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		815 000,00	700 000,00	1 515 000,00
			Działalność usługowa		3 559 266,00	0,00	3 559 266,00
			Nadźór budowlany		921 765,00	0,00	921 765,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		502 668,00	-8 000,00	494 668,00
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	8 000,00	14 000,00
			Administracja publiczna		20 524 002,79	258 050,00	20 782 052,79
			Starostwa powiatowe		17 849 722,79	258 050,00	18 107 772,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 529 688,00	100 000,00	10 629 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		486 000,00	23 000,00	509 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		337 000,00	130 000,00	467 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		967 970,00	5 000,00	972 970,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		75 980,00	3 000,00	78 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		47 100,00	-3 000,00	44 100,00
		4580	Pozostałe odsetki		100,00	50,00	150,00
752	75224		Obrona narodowa		122 500,00	-24 051,86	98 448,14
			Kwalifikacja wojskowa		120 500,00	-24 051,86	96 448,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	-758,56	4 241,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	-1 044,24	455,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		88 000,00	-11 725,48	76 274,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	-3 832,08	2 167,92
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	-6 191,50	3 808,50

Dział	Korzystanie	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400 357,00	5 000,00	15 405 357,00
			Komendy wojewódzkie Policji	25 800,00	0,00	25 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 800,00	-1 501,00	7 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 501,00	3 501,00
75495			Pozostała działalność	110 000,00	5 000,00	115 000,00
			Zakup usług pozostałych	81 000,00	5 000,00	86 000,00
		4300	Oświata i wychowanie	80 335 025,02	302 649,17	80 637 674,19
		80115	Technika	26 392 182,87	271 284,17	26 663 467,04
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928 052,83	3 834,17	2 931 887,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,13	3 902,00	7 803,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	826,37	826,00	1 652,37
		4270	Zakup usług remontowych	761 216,00	14 000,00	775 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 756,00	23 450,00	513 206,00
		4307	Zakup usług pozostałych	372 659,66	-3 902,00	368 757,66
		4309	Zakup usług pozostałych	78 939,55	-826,00	78 113,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 558 696,00	230 000,00	12 788 696,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 324 903,00	31 365,00	8 356 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 365,00	31 365,00
80120			Licea ogólnokształcące	20 492 690,04	0,00	20 492 690,04
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,00	-1 128,00	2 652,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,33	-284,03	795,30
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,85	-39,88	113,97
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 959,41	1 959,41
		4301	Zakup usług pozostałych	166 534,44	-1 230,02	165 304,42
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 007,63	1 230,02	5 237,65
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	-7,50	30,00
		852	Pomoc społeczna	28 641 570,50	0,00	28 641 570,50
85202			Domy pomocy społecznej	26 482 096,00	0,00	26 482 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498 650,00	-129 122,00	1 369 528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 953,00	129 122,00	659 075,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 705 731,15	-6 899,95	6 698 831,20
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	383 487,00	-7 500,00	375 987,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	334 813,00	-7 500,00	327 313,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	992 500,15	600,05	993 100,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	942,00	400,00	1 342,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	429,00	75,00	504,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji/prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	100,00	388,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00	10,00	67,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84,15	15,05	99,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 311 264,00	0,00	5 311 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 519,00	-5 600,00	245 919,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 300,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 773,00	3 000,00	103 773,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 037,00	300,00	67 337,00
855			Rodzina	6 762 091,00	80 000,00	6 842 091,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 925 572,00	- 80 000,00	3 005 572,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 530,00	80 000,00	317 530,00
			Razem	205 362 379,19	3 381 747,36	208 744 126,55

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 bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 475 450,87	0,00	4 475 450,87
906	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	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	3 397 072,17	9 640 749,67
Razem		19 233 273,15	3 397 072,17	22 630 345,32

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	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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 przed zmianą	0,00	0,00	0,00	237 530,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	317 530,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	2 760 553,00	10 374 813,00	0,00	2 447 332,74
				zmiana	0,00	0,00	0,00	780 000,00	-7 500,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 540 553,00	10 367 313,00	0,00	2 447 332,74

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

Dochody

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		2110	Rolnictwo i leśnictwo	65 752,00	0,00	65 752,00
				Pozostała działalność	65 752,00	0,00	65 752,00
600	60095		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 752,00	0,00	65 752,00
				Transport i łączność	1 185,71	0,00	1 185,71
700	70005		2110	Pozostała działalność	1 185,71	0,00	1 185,71
				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
710	71012		2110	Gospodarka mieszkaniowa	286 300,00	0,00	286 300,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 300,00	0,00	286 300,00
710	71015		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
				Działalność usługowa	286 300,00	0,00	286 300,00
751	75109		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 248 554,00	0,00	1 248 554,00
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	326 789,00	0,00	326 789,00
752	75224		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 789,00	0,00	326 789,00
				Nadzór budowlany	326 789,00	0,00	326 789,00
754	75409		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	921 765,00	0,00	921 765,00
				Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	921 765,00	0,00	921 765,00
754	75409		2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 479,00	0,00	140 479,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 479,00	0,00	140 479,00
754	75409		2110	Obrona narodowa	140 479,00	0,00	140 479,00
				Kwalifikacja wojskowa	140 479,00	0,00	140 479,00
754	75409		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	-24 051,86	96 448,14
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 500,00	-24 051,86	96 448,14
754	75409		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	-24 051,86	96 448,14
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 500,00	-24 051,86	96 448,14
754	75409		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 074 557,00	0,00	15 074 557,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 074 557,00	0,00	15 074 557,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 074 557,00	0,00	15 074 557,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 114 557,00	0,00	12 114 557,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
755			Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
852	85231	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 297,00	0,00	14 297,00
			Pomoc społeczna	10 701,00	0,00	10 701,00
			Pomoc dla cudzoziemców	10 701,00	0,00	10 701,00
			Pozostała działalność	3 596,00	0,00	3 596,00
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 009 180,00	0,00	1 009 180,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 700,00	0,00	990 700,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	990 700,00	0,00	990 700,00
			Pozostała działalność	18 480,00	0,00	18 480,00
855	85508	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 371,00	0,00	167 371,00
			Rodzina	18 732,00	0,00	18 732,00
			Rodzinny zastępcze	18 732,00	0,00	18 732,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 639,00	0,00	148 639,00
	85510	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 639,00	0,00	148 639,00
			Razem	18 409 599,71	-24 051,86	18 385 547,85

Wydaki

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	65 752,00	0,00	65 752,00
			Pozostała działalność	65 752,00	0,00	65 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 999,73	0,00	54 999,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 405,41	0,00	9 405,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,86	0,00	1 346,86
			Transport i łączność	1 185,71	0,00	1 185,71
			Pozostała działalność	1 185,71	0,00	1 185,71
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,71	0,00	1 185,71
			Gospodarka mieszkaniowa	286 300,00	0,00	286 300,00
			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	34 500,00	0,00	34 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	0,00	6 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 127,47	0,00	2 127,47
710	71012		Działalność usługowa	1 248 554,00	0,00	1 248 554,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	326 789,00	0,00	326 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 459,00	0,00	253 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 997,00	0,00	19 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 678,00	0,00	46 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 655,00	0,00	6 655,00
			Nadzór budowlany	921 765,00	0,00	921 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 940,00	0,00	174 940,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	502 668,00	-8 000,00	494 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 360,00	0,00	32 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 969,00	0,00	136 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	0,00	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	8 000,00	14 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751	75109	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 479,00	0,00	140 479,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 479,00	0,00	140 479,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	0,00	18 500,00
		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
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	103 841,00	0,00	103 841,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	55,00	0,00	55,00
			Obrona narodowa	120 500,00	-24 051,86	96 448,14
			Kwalifikacja wojskowa	120 500,00	-24 051,86	96 448,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-758,56	4 241,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-1 044,24	455,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	-11 725,48	76 274,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 832,08	2 167,92
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-6 191,50	3 808,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 074 557,00	0,00	15 074 557,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 074 557,00	0,00	15 074 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	357 419,00	0,00	357 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 218,00	0,00	65 218,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 651,00	0,00	76 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,00	0,00	8 925,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 650 500,00	0,00	8 650 500,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	229 575,00	0,00	229 575,00
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	572 280,00	0,00	572 280,00
		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	1 423 555,00	0,00	1 423 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 851,00	0,00	119 851,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	53 000,00	0,00	53 000,00
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00	0,00	4 856,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 878,00	0,00	23 878,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	642,00	0,00	642,00
		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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	0,00	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	14 297,00	0,00	14 297,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	10 701,00	0,00	10 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 701,00	0,00	10 701,00
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	1 009 180,00	0,00	1 009 180,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	990 700,00	0,00	990 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 800,00	0,00	319 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 806,00	0,00	15 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 481,00	0,00	74 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 290,00	0,00	9 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 260,00	0,00	208 260,00
		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	319 811,00	0,00	319 811,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	7 252,00	0,00	7 252,00
		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
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	0,00	18 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	0,00	18 480,00
855			Rodzina	167 371,00	0,00	167 371,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 732,00	0,00	18 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 732,00	0,00	18 732,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 639,00	0,00	148 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	0,00	8 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 029,00	0,00	17 029,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	0,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				18 409 599,71	-24 051,86	18 385 547,85

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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60003		Transport i łączność	3 152 741,00	0,00	3 152 741,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	295 000,00	0,00	295 000,00
	60004	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 000,00	0,00	295 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	295 000,00	0,00	295 000,00
	60013	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 620,00	0,00	292 620,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	292 620,00	0,00	292 620,00
	60014	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 265 121,00	0,00	1 265 121,00
			Drugi publiczny wojewódzki	1 265 121,00	0,00	1 265 121,00
750	75020	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Administracja publiczna	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	38 000,00	0,00	38 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	0,00	38 000,00
801	80147	2710	Oświata i wychowanie	38 000,00	0,00	38 000,00
			Biblioteki pedagogiczne	38 000,00	0,00	38 000,00
	80147	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 220,00	27,00	439 247,00
			Ochrona zdrowia	439 220,00	27,00	439 247,00
851	85117		Zakłady opiekuńczo-terapeutyczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze	439 220,00	27,00	439 247,00
			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	0,00	18 560,00
	85311	2900	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 560,00	0,00	18 560,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 560,00	0,00	18 560,00
853	85311		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	0,00	39 000,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 000,00	0,00	39 000,00
	85311	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	0,00	39 000,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 000,00	0,00	39 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	508 000,00	0,00	508 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	0,00	220 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	220 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288 000,00	0,00	288 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 000,00	0,00	288 000,00
Razem				4 195 521,00	27,00	4 195 548,00

Wydanki

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60001		Transport i łączność	4 336 090,00	0,00	4 336 090,00
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	118 454,00	0,00	118 454,00
		2710	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
		2830	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	292 620,00	0,00	292 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 620,00	0,00	292 620,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 312 073,00	0,00	1 312 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	0,00	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	0,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	387 021,00	0,00	387 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 952,00	0,00	46 952,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 317 943,00	0,00	2 317 943,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 943,00	0,00	262 943,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75020	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	695 000,00	0,00	695 000,00
			Administracja publiczna	38 000,00	0,00	38 000,00
			Starostwa powiatowe	38 090,00	0,00	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 786,00	0,00	31 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00	0,00	5 435,00
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,00	0,00	779,00
			Oświata i wychowanie	564 247,00	0,00	564 247,00
			Branżowe 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
			Licea ogólnokształcące	119 000,00	0,00	119 000,00
80147	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00
			Biblioteki pedagogiczne	439 247,00	0,00	439 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	0,00	930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 904,00	0,00	50 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	0,00	3 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	0,00	40 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	0,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 704,46	0,00	53 704,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 200,00	0,00	18 200,00
		4260	Zakup energii	38 663,00	0,00	38 663,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 445,00	0,00	17 445,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 776,16	0,00	1 776,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,38	0,00	13 804,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 300,00	0,00	184 300,00
853	85311	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 810,00	0,00	12 810,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 174,00	-7 500,00	87 674,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 174,00	-7 500,00	87 674,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 674,00	0,00	48 674,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 500,00	-7 500,00	39 000,00
855	85508		Rodzina	237 530,00	80 000,00	317 530,00
			Rodziny zastępcze	237 530,00	80 000,00	317 530,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 530,00	80 000,00	317 530,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	80 000,00
			Biblioteki	80 000,00	0,00	80 000,00
				80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926	92605	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
			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	1 000,00
			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				5 352 041,00	72 500,00	5 424 541,00

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

Docho

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
758			461 248,00
	75814		461 248,00
			461 248,00
852		2100	55 537,50
			55 537,50
	85295		55 537,50
		2100	2 400,20
853			2 400,20
	85321		2 400,20
		2100	519 185,70
Razem:			

Wydatki

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
801			342 772,48
	80102		38 276,82
			38 276,82
		2340	150 850,74
	80115		46 927,74
		4350	22 000,00
		4370	4 819,00
		4740	

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 362,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 742,00
80120		Licea ogólnokształcące	131 262,16
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 067,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 245,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 606,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 343,79
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	22 382,76
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 382,76
852		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	22 382,76
		Pomoc społeczna	55 537,50
85295		Pozostała działalność	55 537,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 537,50
853		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	55 537,50
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,20
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 400,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 342,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	504,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji/prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	99,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 475,52
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	118 475,52
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 475,52
		Razem:	519 185,70

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu 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				15 267 333,08	6 333 374,97	7 654 568,11	379 390,00	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 Strzelec-Sadków-Luczyna	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 Sokolowice	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 Domaślawice	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	Zarutrowanie 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 Strzelec-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 – Szczodrów	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 – Wabienice	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. Rzemieślniczej w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 307 263,18	460 000,00	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	Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowo Wielkie (gm. Twardogóra, dotacja)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Dokumentacja projektowa "Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Kamienna"	600	60095	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	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
18	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
19	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
20	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	152 083,00	152 083,00	0,00	0,00	0,00
21	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									
					10 275 359,22	5 334 429,22	4 480 930,00	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	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
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
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
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
6	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	289 037,00	289 037,00	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
8	Modernizacja węzła ciepłego w budynku KP PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	60 000,00	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
10	Budowa ogrodzenia terenu szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	28 000,00	28 000,00	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
12	Modernizacja toalet z uwzględnieniem toalety dla osób niepełnosprawnych	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa boisk przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie, ul. Daszyńskiego 42, 56-500 Syców w ramach poprawy stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00
14	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
15	Modernizacja zabytkowego budynku PDPs w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 340 000,00	360 000,00	980 000,00	0,00	0,00

16	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
17	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
18	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
19	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 POZOSTALE INWESTYCJE ZAKUPOWE									
1	Zakup zamiatarki	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dostawa i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	KP PSP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	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

7	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 laparoskopowego 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				26 757 692,30	12 882 804,19	12 135 498,11	379 390,00	1 360 000,00

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			przed zmianą	zmiana	plan po zmianach	przed zmianą	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			685 031	16 000	701 031	685 031	16 000	701 031
801			286 481	16 000	302 481	286 481	16 000	302 481
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	14 400	5 000	19 400	14 400	5 000	19 400
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	19 500	11 000	30 500	19 500	11 000	30 500
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	60 721	0	60 721	60 721	0	60 721
	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	171 100	0	171 100	171 100	0	171 100
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	20 760	0	20 760	20 760	0	20 760
854			398 550	0	398 550	398 550	0	398 550
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	348 800	0	348 800	348 800	0	348 800
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	49 750	0	49 750	49 750	0	49 750

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/13/2024 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 15 324,81 zł do kwoty 196 466 448,23 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 324,81 zł do kwoty 182 929 061,05 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 8 100,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy) zwiększa się dochody o 600,05 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zmniejsza się dochody o 24 051,86 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	196 481 773,04	-15 324,81	196 466 448,23
dochody bieżące, w tym:	182 944 385,86	-15 324,81	182 929 061,05
Obrona narodowa	120 500,00	-24 051,86	96 448,14
Oświata i wychowanie	5 228 578,50	8 127,00	5 236 705,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 488 724,15	600,05	1 489 324,20

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 381 747,36 zł do kwoty 208 744 126,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 625 382,36 zł do kwoty 181 986 434,25 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 756 365,00 zł do kwoty 26 757 692,30 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 800 000,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 092 000,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł; w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 50,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” zmniejsza się odpowiednie paragrafy o kwotę 24 051,86 zł zmniejszonej dotacji na zadania związane z kwalifikacją wojskową;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami oraz w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zwiększa się wydatki o 23 450,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 230 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się wydatki o 600,05 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł; w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 300,00;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (zakup zamiatarki) wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowno Wielkie (gm.Twardogóra, dotacja)) zwiększa się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 1 515 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa boisk przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie) wprowadza się wydatki w kwocie 31 365,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	205 362 379,19	3 381 747,36	208 744 126,55
wydatki bieżące, w tym:	179 361 051,89	2 625 382,36	181 986 434,25
Transport i łączność	6 152 384,71	2 042 000,00	8 194 384,71
Administracja publiczna	19 871 100,79	258 050,00	20 129 150,79
Obrona narodowa	122 500,00	-24 051,86	98 448,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 265 357,00	5 000,00	12 270 357,00
Oświata i wychowanie	78 661 051,12	271 284,17	78 932 335,29
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 705 731,15	-6 899,95	6 698 831,20
Rodzina	6 644 091,00	80 000,00	6 724 091,00
wydatki majątkowe, w tym:	26 001 327,30	756 365,00	26 757 692,30
Transport i łączność	17 567 292,40	725 000,00	18 292 292,40
Oświata i wychowanie	1 673 973,90	31 365,00	1 705 338,90

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 397 072,17 zł do kwoty 22 630 345,32 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 3 397 072,17 zł do kwoty 9 640 749,67 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 243 677,50	3 397 072,17	9 640 749,67

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie.


S. EFINOWICZ
Wioletta Efinowicz

