

UCHWAŁA NR VIII/63/2024
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO

z dnia 23 grudnia 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, art.212 ust. 1, art.214 pkt 1 i 2, 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 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1 W uchwale nr LVIII/409/2023 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2023r. 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 wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) planie przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) planu dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 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 do niniejszej uchwały;
- 7) planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) planie wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 9) 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, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) planu dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;
- 11) planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 208 390 178,62 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 195 891 875,42 zł,
 - b) dochody majątkowe – 12 498 303,20 zł;
- 2) Wydatki – 223 097 743,59 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 193 714 591,52 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 29 383 152,07 zł.

§ 2. 1. Deficyt Powiatu wynosi 14 707 564,97 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 9 717 969,32 zł.

2. Przychody Powiatu wynoszą 43 372 229,97 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) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 12 070 636,32 zł;

4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 26 311 998,00 zł.

3. Rozchody Powiatu wynoszą 28 664 665,00 zł. Składa się na nie spłata otrzymanej krajowej pożyczki.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Bronś

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 310 413,00	-3 394 000,00	1 916 413,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 310 413,00	-3 394 000,00	1 916 413,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	-3 394 000,00	606 000,00
750			Administracja publiczna	1 034 656,60	12 840,00	1 047 496,60
	75020		Starostwa powiatowe	1 004 396,60	12 840,00	1 017 236,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	12 840,00	50 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 340 949,00	4 066 460,00	46 407 409,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 098 839,00	4 066 460,00	42 165 299,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 826 631,00	4 066 460,00	39 893 091,00
801			Oświata i wychowanie	6 990 128,73	50 276,00	7 040 404,73
	80120		Licea ogólnokształcące	428 284,26	50 276,00	478 560,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 700,00	50 276,00	224 976,00
852			Pomoc społeczna	27 019 421,55	472 407,00	27 491 828,55
	85202		Domy pomocy społecznej	26 851 247,02	472 407,00	27 323 654,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	-28 000,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 953 695,00	554 093,00	17 507 788,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	814,00	814,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-29 000,00	21 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 820 052,02	-24 000,00	8 796 052,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 100,00	14 000,00	349 100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	156 350,00	14 000,00	170 350,00
		0830	Wpływy z usług	156 350,00	14 000,00	170 350,00
Razem				207 168 195,62	1 221 983,00	208 390 178,62

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	28 885 095,46	-63 022,00	28 822 073,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 304 171,44	-63 022,00	26 241 149,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 332 435,00	-63 022,00	2 269 413,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 273,00	-38 247,00	609 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 273,00	-38 247,00	609 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 024,48	1 830,00	149 854,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 421,65	-360,00	25 061,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 507,91	110,00	3 617,91
		4300	Zakup usług pozostałych	171 712,00	-45 247,00	126 465,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	7 000,00	7 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 218,96	-1 580,00	638,96
710			Działalność usługowa	3 573 464,00	37 727,00	3 611 191,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 650 031,00	37 727,00	2 687 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 232,00	1 690,00	1 552 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 692,00	-830,00	104 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 047,00	-200,00	273 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 264,00	-660,00	35 604,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 727,00	37 727,00
	71015		Nadzór budowlany	923 433,00	0,00	923 433,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	476 705,00	-1 500,00	475 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 743,00	-2 000,00	123 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	-500,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 415,00	2 500,00	21 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	1 500,00	26 600,00
750			Administracja publiczna	21 892 432,54	63 542,00	21 955 974,54
	75020		Starostwa powiatowe	18 829 152,54	63 542,00	18 892 694,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 845,00	18 500,00	477 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 860,00	40 000,00	1 049 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 100,00	1 500,00	45 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 333,00	3 022,00	373 355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 030,00	520,00	43 550,00
801			Oświata i wychowanie	87 202 717,94	70 713,47	87 273 431,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 230 382,52	42 189,00	10 272 571,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 024 500,00	10 300,00	3 034 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	80,00	15 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 120,00	5 500,00	1 058 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 757,00	-2 041,00	918 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 865,00	600,00	90 465,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 770,00	-1 640,00	6 130,00
		4260	Zakup energii	133 100,00	30 000,00	163 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	-1 000,00	1 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	-2 300,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	2 500,00	27 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 760,00	300,00	8 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 143,00	-570,00	244 573,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	-940,00	1 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 420,00	1 400,00	13 820,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 085 244,00	-14 782,00	1 070 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-250,00	1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 620,00	700,00	194 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 439,00	-7 400,00	160 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 624,00	-200,00	17 424,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 234,00	-440,00	3 794,00
		4260	Zakup energii	14 950,00	-8 650,00	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 422,00	2 658,00	32 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 801,00	-1 200,00	574 601,00
	80115		Technika	28 685 548,15	34 984,00	28 720 532,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 455,00	1 593,00	2 738 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950 107,00	-14 000,00	2 936 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 122,00	-4 000,00	317 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 106,90	-4 300,00	356 806,90
		4260	Zakup energii	1 790 118,00	3 000,00	1 793 118,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 275,00	-500,00	9 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 923,00	1 900,00	549 823,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 322,00	400,00	26 722,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 914,00	-1 400,00	46 514,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 852 042,00	52 291,00	13 904 333,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 484 494,00	-23 319,00	8 461 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 644,00	-819,00	1 276 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 649,00	-24 000,00	952 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 819,00	-3 000,00	91 819,00
		4260	Zakup energii	469 458,00	9 000,00	478 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 449,00	-9 000,00	656 449,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 824,00	-500,00	3 324,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 916 297,00	5 000,00	3 921 297,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 079 900,53	-10 885,53	22 069 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 761,00	-19,00	105 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 298,00	-774,00	1 970 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481 599,00	29 844,00	2 511 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 870,00	-400,00	278 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 144,00	450,00	135 594,00
		4260	Zakup energii	1 285 323,00	30 000,00	1 315 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 040,53	-132 941,53	202 099,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 995,00	-131,00	14 864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 494,00	-300,00	3 194,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 018 504,00	63 386,00	12 081 890,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 476 821,52	-346,00	5 476 475,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 900,00	-10 300,00	1 980 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 220,00	-800,00	7 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 539,00	3 200,00	650 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 898,00	1 200,00	450 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 076,00	300,00	28 376,00
		4260	Zakup energii	57 560,00	9 000,00	66 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	-200,00	4 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 501,00	-626,00	105 875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	-1 200,00	950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	900,00	14 900,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 130,00	180,00	1 310,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 925 213,00	-2 000,00	1 923 213,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 142 765,00	54 216,51	3 196 981,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 185,00	8 000,00	746 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 829,00	-8 000,00	352 829,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 635,00	-1 800,00	22 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 137,00	1 283,00	56 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	24 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	377 806,00	-10 466,49	367 339,51
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	31 000,00	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 018,00	700,00	4 718,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 403,00	10 000,00	1 220 403,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 121 704,42	0,00	1 121 704,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 441,38	559,98	89 001,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 941,94	9,80	10 951,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	-1 675,00	94 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 333,20	1 720,00	15 053,20
		4300	Zakup usług pozostałych	241 418,60	-15 870,00	225 548,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 162,00	14 150,00	63 312,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 592,55	1 105,22	267 697,77
	80147		Biblioteki pedagogiczne	442 997,00	0,00	442 997,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 664,34	-30,00	186 634,34
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	16 439,00	-3 943,00	12 496,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 553,00	-3 927,00	626,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	-16,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	463 505,00	-6 721,00	456 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 835,00	-2 321,00	61 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 223,00	-400,00	6 823,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 660,00	-4 000,00	345 660,00
	80195		Pozostała działalność	4 388 655,40	-679,51	4 387 975,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 137,59	1 362,89	65 500,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 087,24	194,72	19 281,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 188,37	586,80	59 775,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 542,30	83,82	9 626,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 059,32	9,81	9 069,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432,03	1,40	1 433,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 380,00	2 500,00	110 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 732,15	-4 365,14	68 367,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 987,26	-623,58	9 363,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 584,33	349,78	40 934,11
		4309	Zakup usług pozostałych	5 159,05	49,97	5 209,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 512,86	-679,51	586 833,35
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 601,82	2 055,84	270 657,66
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 032,27	293,69	35 325,96
852			Pomoc społeczna	30 963 129,53	472 407,00	31 435 536,53
	85202		Domy pomocy społecznej	28 697 460,00	472 407,00	29 169 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 124 595,00	382 407,00	16 507 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589 712,00	70 000,00	1 659 712,00
		4220	Zakup środków żywności	1 928 657,00	20 000,00	1 948 657,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 032 622,03	0,00	2 032 622,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	-1 440,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	-15 000,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 127,00	28 553,00	63 680,00
		4220	Zakup środków żywności	431,00	-272,00	159,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 302,00	-1 202,00	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 849,00	-1 348,00	2 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 388,00	-10 000,00	101 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 133,00	609,00	44 742,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00	100,00	266,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 886 216,43	0,00	6 886 216,43
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 069 764,50	0,00	1 069 764,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 623,00	2 882,00	71 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 592,00	-1 984,00	7 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 260,00	3 500,00	238 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	9 522,00	46 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-885,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 053,00	-11 500,00	333 553,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 035,00	465,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 138 666,85	-6 655,00	12 132 011,85
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 060 118,04	-23 820,00	6 036 298,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 513,00	-600,00	2 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 606,00	-30,00	4 576,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	-420,00	0,00
		4260	Zakup energii	433 000,00	-20 000,00	413 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 560,00	-2 410,00	54 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	1 000,00	101 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-300,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-790,00	110,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 690,00	-220,00	23 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-50,00	750,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	277 248,00	-2 797,00	274 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 999,00	-100,00	35 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 474,00	-100,00	5 374,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 430,00	-797,00	14 633,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 973,00	-1 800,00	202 173,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 361 795,00	0,00	3 361 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 828,00	-13 000,00	401 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 621,00	-13 000,00	41 621,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	500,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 470,00	22 500,00	36 970,00
		4260	Zakup energii	46 500,00	5 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 148,60	9 000,00	77 148,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	4 000,00	9 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 933 656,00	-15 000,00	1 918 656,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	904 199,02	0,00	904 199,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 382,00	-422,00	308 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 155,00	-3 468,63	49 686,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 845,30	198,00	3 043,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 263,51	3 270,63	30 534,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 123,00	422,00	255 545,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	386 261,00	21 900,00	408 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 319,00	21 900,00	184 219,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	900 184,00	-2 326,00	897 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 236,00	900,00	101 136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-630,00	570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	1 234,00	29 228,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-180,00	620,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 101,00	-3 650,00	593 451,00
	85495		Pozostała działalność	65 455,79	388,00	65 843,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 655,79	388,00	63 043,79
855			Rodzina	8 111 154,11	0,00	8 111 154,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 088 715,40	0,00	4 088 715,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 545,00	19 776,00	2 401 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 201,00	-890,00	132 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 366,40	-4 000,00	432 366,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 886,00	-14 886,00	0,00
			Razem	222 561 278,12	536 465,47	223 097 743,59

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	394 751,00	37 727,00	432 478,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	394 751,00	37 727,00	432 478,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 727,00	37 727,00
801			Oświata i wychowanie	4 825 579,12	0,00	4 825 579,12
	80195		Pozostała działalność	3 490 515,54	0,00	3 490 515,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 137,59	1 362,89	65 500,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 087,24	194,72	19 281,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 188,37	586,80	59 775,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 542,30	83,82	9 626,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 059,32	9,81	9 069,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432,03	1,40	1 433,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 732,15	-4 365,14	68 367,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 987,26	-623,58	9 363,68
		4307	Zakup usług pozostałych	40 584,33	349,78	40 934,11
		4309	Zakup usług pozostałych	5 159,05	49,97	5 209,02
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 601,82	2 055,84	270 657,66
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 032,27	293,69	35 325,96
Razem				5 490 814,87	37 727,00	5 528 541,87

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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 756 153,85	-685 517,53	12 070 636,32
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	26 311 998,00	0,00	26 311 998,00
	Razem	44 057 747,50	-685 517,53	43 372 229,97

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	28 664 665,00	0,00	28 664 665,00
	Razem	28 664 665,00	0,00	28 664 665,00

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
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 024 500,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 034 800,00	0,00	0,00
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 990 900,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 980 600,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	3 539 843,00	11 328 233,47	0,00	3 126 819,14
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 539 843,00	11 328 233,47	0,00	3 126 819,14

Zmiany w planie 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
750			Administracja publiczna	38 000,00	12 840,00	50 840,00
	75020		Starostwa powiatowe	38 000,00	12 840,00	50 840,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	12 840,00	50 840,00
Razem				4 647 984,02	12 840,00	4 660 824,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 186 626,02	-41 700,00	4 144 926,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	292 620,00	-41 700,00	250 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 620,00	-41 700,00	250 920,00
801			Oświata i wychowanie	462 077,00	0,00	462 077,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	439 247,00	0,00	439 247,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 664,34	-30,00	186 634,34
Razem				5 366 648,02	-41 700,00	5 324 948,02

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
750			Administracja publiczna	38 000,00	12 840,00	50 840,00
	75020		Starostwa powiatowe	38 000,00	12 840,00	50 840,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	12 840,00	50 840,00
Razem				4 647 984,02	12 840,00	4 660 824,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 186 626,02	-41 700,00	4 144 926,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	292 620,00	-41 700,00	250 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 620,00	-41 700,00	250 920,00
801			Oświata i wychowanie	462 077,00	0,00	462 077,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	439 247,00	0,00	439 247,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 664,34	-30,00	186 634,34
Razem				5 366 648,02	-41 700,00	5 324 948,02

Zmiany w planie wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	338 280,00	0,00	338 280,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 000,00	0,00	121 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 976,59	189,98	15 166,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,69	9,80	780,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 202,73	-199,78	95 002,95
	80195		Pozostała działalność	217 280,00	0,00	217 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 380,00	2 500,00	103 880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 500,00	0,00
Razem				338 280,00	0,00	338 280,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 392 865,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 392 865,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 392 865,00
852			Pomoc społeczna	55 537,50
	85295		Pozostała działalność	55 537,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 537,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,50
Razem:				1 454 403,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 155 913,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	109 863,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie	109 863,52

		lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	109 863,52
80115		Technika	686 790,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 068,54
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	231 068,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	284 370,34
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	284 370,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 681,63
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	13 681,63
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 387,76
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	136 387,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 282,11
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	21 282,11
80120		Licea ogólnokształcące	314 494,54
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 664,23
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	120 664,23
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 310,00
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	91 310,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 514,12
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	4 514,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 423,62
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	81 423,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 582,57
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	16 582,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	44 765,52
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 765,52

			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	44 765,52
852			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
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	55 537,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 044,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	3 044,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 239,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	1 239,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 185,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	1 185,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	235,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	297,50
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	297,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 951,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	236 951,04
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	236 951,04
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	236 951,04
Razem:				1 454 403,00

Plan dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych Powiatu w 2024 roku

stan środków na początek roku:			0,00
dochody	71012	0690	1 240 000,00
	71012	0920	500,00
	razem:		1 240 500,00
wydatki	71012	4010	839 129,00
	71012	4040	31 048,00
	71012	4110	126 799,00
	71012	4120	17 479,00
	71012	4210	35 000,00
	71012	4260	21 000,00
	71012	4270	15 500,00
	71012	4300	101 895,00
	71012	4360	15 000,00
	71012	4430	13 000,00
	71012	4600	0,00
	71012	4610	0,00
	71012	4700	4 650,00
	71012	4710	5 000,00
	71012	6060	15 000,00
	razem:		1 240 500,00
stan środków na koniec roku:			0,00

**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:			858 381	29 466	887 847	858 381	29 466	887 847
801			318 981	5 466	324 447	318 981	5 466	324 447
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	25 235	5 466	30 701	25 235	5 466	30 701
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	50 350	0	50 350	50 350	0	50 350
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	34 536	0	34 536	34 536	0	34 536
	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	171 100	0	171 100	171 100	0	171 100
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	37 760	0	37 760	37 760	0	37 760
854			539 400	24 000	563 400	539 400	24 000	563 400
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	429 600	24 000	453 600	429 600	24 000	453 600
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	109 800	0	109 800	109 800	0	109 800

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/63/2024 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 221 983,00 zł do kwoty 208 390 178,62 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 615 983,00 zł do kwoty 195 891 875,42 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 394 000,00 zł do kwoty 12 498 303,20 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

Zmiany dotyczą przede wszystkim aktualizacji ich wartości do faktycznego wykonania. Odrębną pozycję stanowi wzrost dochodów w rozdziale „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” gdzie zwiększa się je o 4 066 460,00 zł oraz dochody z usług w rozdziale „Domu pomocy społecznej”, które zwiększają się o 554 093,00 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 3 394 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	207 168 195,62	1 221 983,00	208 390 178,62
dochody bieżące, w tym:	191 275 892,42	4 615 983,00	195 891 875,42
Administracja publiczna	783 951,60	12 840,00	796 791,60
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 334 949,00	4 066 460,00	46 401 409,00
Oświata i wychowanie	6 989 628,73	50 276,00	7 039 904,73
Pomoc społeczna	26 039 421,55	472 407,00	26 511 828,55
Edukacyjna opieka wychowawcza	335 100,00	14 000,00	349 100,00
dochody majątkowe, w tym:	15 892 303,20	-3 394 000,00	12 498 303,20
Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	-3 394 000,00	606 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 536 465,47 zł do kwoty 223 097 743,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 536 465,47 zł do kwoty 193 714 591,52 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

Zmiany wynikają z bieżących potrzeb, które przedłożone zostały przez dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydziałów Starostwa.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	222 561 278,12	536 465,47	223 097 743,59
wydatki bieżące, w tym:	193 178 126,05	536 465,47	193 714 591,52
Transport i łączność	9 082 406,02	-63 022,00	9 019 384,02
Gospodarka mieszkaniowa	647 273,00	-38 247,00	609 026,00
Działalność usługowa	3 163 713,00	37 727,00	3 201 440,00
Administracja publiczna	21 069 422,79	63 542,00	21 132 964,79
Oświata i wychowanie	85 293 245,04	70 713,47	85 363 958,51
Pomoc społeczna	29 245 815,55	472 407,00	29 718 222,55
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 138 666,85	-6 655,00	12 132 011,85

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 685 517,53 zł do kwoty 43 372 229,97 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 685 517,53 zł do kwoty 12 070 636,32 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	12 756 153,85	-685 517,53	12 070 636,32

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie.