

PROJEKT

**Uchwała Nr LX/420/2024
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 31 stycznia 2024 roku**

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 2022 r., poz. 1526 ze zm.), oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 i 8, art. 237 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.), uchwała się, co następuje:

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

- 1) planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) planu przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 192.544.984,71zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące – 167.939.800,53zł,
 - b) dochody majątkowe – 24.605.184,18zł,
- 2) Wydatki – 201.420.147,82 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące – 169.064.822,42 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 32.355.325,40 zł.

§ 2. 1. Deficyt Powiatu wynosi 8 875 163,11 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 4 470 007,83 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 514 144,78 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 891 010,50 zł.

2. Przychody Powiatu wynoszą 19 227 830,11 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 4 470 007,83 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 514 144,78 zł,

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

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego

Skarbnik Powiatu
Urszula Włodarczyk

RADCA PRAWNY
Maria Swędzioł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LX/420/2024 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 735 767,64 zł do kwoty 192 544 984,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 333 466,36 zł do kwoty 167 939 800,53 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 597 698,72 zł do kwoty 24 605 184,18 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się następujących zmian:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieśniczej” wprowadza się dochody w kwocie 1 247 263,18 zł- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; zwiększa się również dochody o 600 000,00 zł w związku z dotacją celową otrzymaną na ten cel z Gminy Miasto Oleśnicy (Uchwała nr LX/622/2023 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28.12.2023r.);
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców - Komorów” zmniejsza się dochody o 455 751,90 zł (przesunięcie do przychodów);
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domasławicach ” zmniejsza się dochody o 2 530 140,00 zł (przesunięcie do przychodów);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu” (dotyczy zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Działowskim Potokiem) wprowadza się dochody w kwocie 540 930,00 zł (wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na zadania mostowe zgodnie z pismem DDP-5.4525.111.2023);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 191 446,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy”; zmniejsza się dochody o 141.647,53 zł (przesunięcie do przychodów);
 - w ramach zadania „ERASMUS+ W drogę po kompetencje - LO w Sycowie” wprowadza się dochody w kwocie 147 148,17 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 2 038 413,72 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim” wprowadza się dochody w kwocie 1 138 413,72 zł;
 - w ramach zadania „Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie” wprowadza się dochody w kwocie 900 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 7 308,00 zł (Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.21.2024.MJ);

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 282 244,00 zł (pismo MRPiPS DF-I.6020.36.1.2024.JC z 5.01.2024r.);

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	190 809 217,07	1 735 767,64	192 544 984,71
dochody bieżące, w tym:	165 606 334,17	2 333 466,36	167 939 800,53
Oświata i wychowanie	2 535 936,46	2 043 914,36	4 579 850,82
Pomoc społeczna	23 761 391,00	7 308,00	23 768 699,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 620,00	282 244,00	1 344 864,00
dochody majątkowe, w tym:	25 202 882,90	-597 698,72	24 605 184,18
Transport i łączność	18 391 891,90	-1 138 628,72	17 253 263,18
Różne rozliczenia	0,00	540 930,00	540 930,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 363 402,25 zł do kwoty 201 420 147,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 796 201,85 zł do kwoty 169 064 822,42 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 567 200,40 zł do kwoty 32 355 325,40 zł.

Dokonywane są następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się wydatki o 2 567 200,40 zł do kwoty 12 295 340,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna” zmniejsza się wydatki o 248 254,20 zł do kwoty 171 745,80 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej w Oleśnicy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 847 263,18 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Działawskim Potokiem” wprowadza się wydatki w kwocie 1 081 930,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych” zmniejsza się wydatki o 133 738,58 zł;
 - wprowadza się plan na wydatki związane z realizacją zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń Jaksonowice w wysokości 20.000zł,
- w dziale „Administracja publiczna” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” dodano plan na wydatki związane z realizacją programu Erasmus, w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 2 138 770,28 zł, w tym w ramach zadania:
 - „Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim” ,
 - „Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie”,
 w pozostałych rozdziałach dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 7 308,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” zwiększa się wydatki o 282 244zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	196 056 745,57	5 363 402,25	201 420 147,82
wydatki bieżące, w tym:	166 268 620,57	2 796 201,85	169 064 822,42
Oświata i wychowanie	69 038 756,86	2 506 549,85	71 545 306,71
Pomoc społeczna	27 130 300,00	7 308,00	27 137 608,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 216 810,00	282 244,00	6 499 054,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	10 439 944,00	100,00	10 440 044,00
wydatki majątkowe, w tym:	29 788 125,00	2 567 200,40	32 355 325,40
Transport i łączność	25 356 092,00	2 567 200,40	27 923 292,40

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 627 634,61 zł do kwoty 19 227 830,11 zł, w tym:

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” ulegają zwiększeniu o kwotę 3 113 489,83 zł do kwoty 4 470 007,83 zł. Zwiększenie to wynika z faktu, iż wskazana kwota stanowi dochody wykonane w 2023 r., tym samym staje się ona niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków t.j. wolnymi środkami zgodnie z art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Kwota zwiększenia składa się z następujących składowych:
 - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 1509D w ul. Moniuszki 127.597,03 zł, Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców - Komorów 455.751,90 zł, Rozbudowy dróg nr 1490D i 1485D w Domasławicach 2.530.140 zł ..
2. Wprowadzono „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. Stanowią ją: projekty Erasmus dla szkół II LO 141.647,53 zł, ZSZ Bierutów 171.745,83 zł, ZSZ Międzybórz 200.751,42 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 356 518,00	3 113 489,83	4 470 007,83
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	0,00	514 144,78	514 144,78

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie.

STAROSTA
Sławomir Kapica

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność			20 703 345,61	-1 138 628,72	19 564 716,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe			18 411 891,90	-1 138 628,72	17 273 263,18
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 985 891,90	-1 738 628,72	1 247 263,18
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			700 000,00	600 000,00	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia			77 699 911,00	540 930,00	78 240 841,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	540 930,00	540 930,00
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu			0,00	540 930,00	540 930,00
801			Oświata i wychowanie			2 536 436,46	2 043 914,36	4 580 350,82
	80120		Licea ogólnokształcące			368 711,00	5 500,64	374 211,64
	2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			185 946,00	-185 946,00	0,00
	2051		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	191 446,64	191 446,64
80195			Pozostała działalność			217 280,00	2 038 413,72	2 255 693,72
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	2 038 413,72	2 038 413,72
852			Pomoc społeczna			24 741 391,00	7 308,00	24 748 699,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców			0,00	7 308,00	7 308,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	7 308,00	7 308,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 062 620,00	282 244,00	1 344 864,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy			61 100,00	282 244,00	343 344,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			0,00	282 244,00	282 244,00
			Razem			190 809 217,07	1 735 767,64	192 544 984,71

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan po zmianie	
			Plan przed zmianą	Zmiana			zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	31 211 568,71	2 567 200,40	33 778 769,11	
			Drogi publiczne powiatowe	28 324 856,00	2 567 200,40	30 892 056,40	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 728 140,00	2 567 200,40	12 295 340,40	
750	75075	4210	Administracja publiczna	20 107 245,00	0,00	20 107 245,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00	
754	75411	4170	Zakup usług pozostałych	118 000,00	-2 000,00	116 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 419 442,00	0,00	12 419 442,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 218 642,00	0,00	12 218 642,00	
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 088,00	5 224,00	27 312,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 132,00	29 132,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	132 344,00	-34 356,00	97 988,00	
80105	80115	4301	Oświata i wychowanie	70 039 859,86	2 506 549,85	72 546 409,71	
			Szkoły podstawowe specjalne	8 925 533,00	2 600,00	8 928 133,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 053,00	2 700,00	76 753,00	
80117	80120	4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 582,00	-100,00	279 482,00	
			Przedszkola specjalne	824 283,00	-2 700,00	821 583,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 646,00	-2 700,00	11 946,00	
80140	80146	4800	Technika	22 922 456,32	220 731,40	23 143 187,72	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	
			Zakup usług pozostałych	175 185,32	219 231,40	394 416,72	
8017	80177	4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 206 064,00	-450,00	11 205 614,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	844 407,00	450,00	844 857,00	
			Branżowe szkoły I i II stopnia	7 515 238,00	500,00	7 515 738,00	
80120	80120	4301	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 384 297,00	-300,00	3 383 997,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 706,00	800,00	251 506,00	
			Licea ogólnokształcące	17 934 594,54	147 148,17	18 081 742,71	
80140	80146	4421	Zakup usług pozostałych	170 534,44	104 978,67	275 513,11	
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 423,00	20 423,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 007,63	21 746,50	25 754,13	
80146	80146	4800	Piactwki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 739 636,00	0,00	2 739 636,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 151,00	1 781,00	47 932,00	
			Zakup energii	360 867,00	-3 561,00	357 306,00	
80146	80146	4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 497,00	1 780,00	68 277,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 023 098,00	0,00	1 023 098,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	42 000,00	96 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	367 872,00	-42 000,00	325 872,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 567,00	0,00	24 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	-25,00	560,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 485,00	25,00	1 510,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminnych, 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	524 282,00	-500,00	523 782,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 134,00	-500,00	14 634,00
	80195		Pozostała działalność	835 234,00	2 138 770,28	2 974 004,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 390 748,82	1 390 748,82
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 446,53	16 446,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 353,20	2 353,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 629,80	74 629,80
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	430 387,17	430 387,17
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 356,56	72 356,56
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 670,00	26 670,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 110,68	1 110,68
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	90 567,52	90 567,52
852			Pomoc społeczna	28 330 300,00	7 308,00	28 337 608,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 200 764,00	0,00	26 200 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970 715,00	110 898,00	1 081 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609 548,00	-110 898,00	1 498 650,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 308,00	7 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 308,00	7 308,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 216 810,00	282 244,00	6 499 054,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	906 120,00	0,00	906 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 523,00	283,00	15 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 864,00	-283,00	69 581,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	5 029 020,00	282 244,00	5 311 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 873,00	235 000,00	3 812 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 129,00	41 000,00	688 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 465,00	6 244,00	66 709,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 439 944,00	100,00	10 440 044,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 990 655,00	40,00	4 990 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 170,00	40,00	24 210,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 557,00	60,00	212 617,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 935,00	60,00	10 995,00
85410			Internaty i bursy szkolne	283 649,00	0,00	283 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 638,00	70,00	4 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-181,00	87 819,00

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 536,00	111,00	5 647,00
Razem						196 056 745,57	5 363 402,25	201 420 147,82

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	1 356 518,00	3 113 489,83	4 470 007,83
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	0,00	514 144,78	514 144,78
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 243 677,50	0,00	6 243 677,50
	Razem	15 600 195,50	3 627 634,61	19 227 830,11

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	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	118 454,00 0,00 118 454,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
600	60003	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 25 000,00	
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	46 952,00 0,00 46 952,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	236 035,00 0,00 236 035,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	815 000,00 0,00 815 000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136 491,00 0,00 136 491,00	
801	80102	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywateliom Ukrainy	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 060,00 0,00 9 060,00	
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		2 702 000,00 0,00 2 702 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1 422 000,00 0,00 1 422 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00	6 000,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Dział Rozdział Paragraf			Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				plan po zmianie	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	plan po zmianie	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	154 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 043 000,00 2 043 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852	85202	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	195 131,00 0,00 0,00
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27 820,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25 000,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 820,00 27 820,00 253 850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
854	85403	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10 100,00 0,00
854	85403	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 719 000,00 3 719 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 237 530,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
900	90001	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 237 530,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10 000,00 5 000,00
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 000,00 0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 36 000,00 0,00
926	92605	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	plan po zmianie plan przed zmianą	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Celowe
			zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
			Razem			1 628 791,00	1 628 791,00
						10 293 850,00	10 293 850,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						75 000,00	75 000,00
						576 782,00	576 782,00
						0,00	0,00
						576 782,00	576 782,00

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

Dział		Rozdział		Paragraf		Dochody		Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
						Wyszczególnienie							
010	01095	2110				Rolnictwo i leśnictwo		61 904,00	0,00			61 904,00	
						Pozostała działalność		61 904,00	0,00			61 904,00	
600	60095	2110				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		61 904,00	0,00			61 904,00	
						Transport i łączność		1 185,71	0,00			1 185,71	
700	70095	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	
700	70095	2110				Gospodarka mieszkaniowa		276 000,00	0,00			276 000,00	
						Gospodarka gruntami i nieruchomościami		276 000,00	0,00			276 000,00	
710	71012	2110				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		276 000,00	0,00			276 000,00	
						Działalność usługowa		1 176 782,00	0,00			1 176 782,00	
710	71015	2110				Zadania z zakresu geodezji i kartografii		307 219,00	0,00			307 219,00	
						Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		307 219,00	0,00			307 219,00	
752	75224	2110				Nadzór budowlany		869 563,00	0,00			869 563,00	
						Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		869 563,00	0,00			869 563,00	
754	75411	2110				Obrona narodowa		120 500,00	0,00			120 500,00	
						Kwalifikacja wojskowa		120 500,00	0,00			120 500,00	
754	75411	2110				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 500,00	0,00			120 500,00	
						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 218 642,00	0,00			12 218 642,00	
755	75515	2110				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 218 642,00	0,00			12 218 642,00	
						Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 618 642,00	0,00			10 618 642,00	
755	75515	2110				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 600 000,00	0,00			1 600 000,00	
						Wymiar sprawiedliwości		281 424,00	0,00			281 424,00	
755	75515	2110				Nieodpłatna pomoc prawna		281 424,00	0,00			281 424,00	
						Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		281 424,00	0,00			281 424,00	

Dochody				
Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
852			3 596,00	10 904,00
		Pomoc społeczna		7 308,00
	85231		0,00	7 308,00
		Pomoc dla cudzoziemców		
	2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 308,00
	85295		3 596,00	3 596,00
		Pozostała działalność		0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00
853			906 120,00	906 120,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00
	85321		906 120,00	906 120,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
	2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	906 120,00	906 120,00
		Razem	15 046 153,71	15 053 461,71

Wydatki				
Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
010			61 904,00	61 904,00
	01095		61 904,00	61 904,00
		Rołnictwo i łowiectwo		0,00
		Pozostała działalność		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 781,00	51 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 855,00	8 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,00	1 268,00
600			1 185,71	1 185,71
		Transport i łączność		0,00
	60095		1 185,71	1 185,71
		Pozostała działalność		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,71	1 185,71
700			276 000,00	276 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa		0,00
	70005		276 000,00	276 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 416,00	133 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 934,00	22 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00
710			1 176 782,00	1 176 782,00
		Działalność usługowa		0,00
	71012		307 219,00	307 219,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 090,00	237 090,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 997,00	19 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 878,00	43 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 254,00	6 254,00

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	71015			Nadzór budowlany		869 563,00	0,00	869 563,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 940,00	0,00	164 940,00
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		482 668,00	0,00	482 668,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 090,00	0,00	31 090,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		116 267,00	0,00	116 267,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00	0,00	20 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	7 000,00
		4260		Zakup energii		8 000,00	0,00	8 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00	1 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00	6 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 556,00	0,00	4 556,00
		4430		Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 842,00	0,00	9 842,00
		4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 200,00	0,00	5 200,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
752				Obrona narodowa		120 500,00	0,00	120 500,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa		120 500,00	0,00	120 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	0,00	5 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	0,00	1 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		88 000,00	0,00	88 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	6 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		500,00	0,00	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	0,00	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		9 500,00	0,00	9 500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 218 642,00	0,00	12 218 642,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 218 642,00	0,00	12 218 642,00
		3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		302 668,00	0,00	302 668,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 258,00	0,00	55 258,00
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		71 182,00	0,00	71 182,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 570,00	0,00	9 570,00
		4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 090 617,00	0,00	8 090 617,00
		4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		179 105,00	0,00	179 105,00
		4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		600 460,00	0,00	600 460,00
		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		22 088,00	5 224,00	27 312,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 332,00	0,00	3 332,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	29 132,00	29 132,00
		4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		616 603,00	0,00	616 603,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		132 344,00	-34 356,00	97 988,00

Dział		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		35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00	0,00	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		32 000,00	0,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 856,00	0,00	4 856,00
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000,00	0,00	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 083,00	0,00	1 083,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		310,00	0,00	310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		892,00	0,00	892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
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		3 596,00	7 308,00	10 904,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	7 308,00	7 308,00
					0,00	7 308,00	7 308,00
	85295		Pozostała działalność		3 596,00	0,00	3 596,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 596,00	0,00	3 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		906 120,00	0,00	906 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		906 120,00	0,00	906 120,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		906 120,00	0,00	906 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 800,00	0,00	299 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 523,00	283,00	15 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 864,00	-283,00	69 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 700,00	0,00	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		198 760,00	0,00	198 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		271 736,00	0,00	271 736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	0,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 237,00	0,00	6 237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00	0,00	2 200,00
			Razem		15 046 153,71	7 308,00	15 053 461,71

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2024 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
1	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ								
					26 865 368,18	5 468 408,07	20 266 469,11	230 491,00	900 000,00
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	46 952,00	46 952,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-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 Sokołowie	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	1 764 140,00	436 825,97	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	Zarurowanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja drogi1455D (Kolonja Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 280 000,00	824 248,10	455 751,90	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie – Szczodród	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 190 000,00	309 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wabianice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	13 690 000,00	865 000,00	12 825 000,00	0,00	0,00
11	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap 1	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	1 847 263,18	0,00	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	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
15	Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	152 083,00	152 083,00	0,00	0,00	0,00
17	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	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE								
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	5 439 957,22	1 919 027,22	3 120 930,00	0,00	400 000,00
					551 745,80	151 745,80	0,00	0,00	400 000,00

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

Dział		Paragraf	Dochody		
			Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60003		2 241 828,00	600 000,00	2 841 828,00
		Transport i łączność			
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	251 707,00	0,00	251 707,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 707,00	0,00	251 707,00
60013	2330	Drogi publiczne wojewódzkie	1 265 121,00	0,00	1 265 121,00
		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
60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	600 000,00	1 300 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	600 000,00	1 300 000,00
801	80147	Oświata i wychowanie	310 769,00	0,00	310 769,00
		Biblioteki pedagogiczne	310 769,00	0,00	310 769,00
851	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 769,00	0,00	310 769,00
		Ochrona zdrowia	18 560,00	0,00	18 560,00
85117	2900	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 560,00	0,00	18 560,00
		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
855	85508	Rodzina	508 000,00	0,00	508 000,00
		Rodziny zastępcze	220 000,00	0,00	220 000,00
85510	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
		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	3 079 157,00	600 000,00	3 679 157,00

Dział		Paragraf	Wydatki		
			Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność		3 146 562,00	600 000,00	3 746 562,00
	60001			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		25 000,00	0,00	25 000,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00	0,00	25 000,00
	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		Dodatkové 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		1 691 035,00	600 000,00	2 291 035,00
		2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		236 035,00	0,00	236 035,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	600 000,00	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
		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
801				Oświata i wychowanie		435 796,00	0,00	435 796,00
	80117			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
	80120			Licea ogólnokształcące		119 000,00	0,00	119 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 000,00	0,00	119 000,00
	80147			Biblioteki pedagogiczne		310 796,00	0,00	310 796,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		380,00	0,00	380,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	0,00	50 000,00
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 360,00	0,00	3 360,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	0,00	40 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	0,00	2 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	0,00	9 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		13 200,00	0,00	13 200,00
		4260		Zakup energii		18 663,00	0,00	18 663,00
		4270		Zakup usług remontowych		200,00	0,00	200,00
		4300		Zakup usług pozostałych		17 995,00	0,00	17 995,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		858,00	0,00	858,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 030,00	0,00	9 030,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		132 800,00	0,00	132 800,00
		4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 810,00	0,00	12 810,00

Dział			Wydatki			Plan po zmianie	
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			27 820,00	0,00	27 820,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			27 820,00	0,00	27 820,00
855		Rodzina			237 530,00	0,00	237 530,00
85508		Rodziny zastępcze			237 530,00	0,00	237 530,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			237 530,00	0,00	237 530,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92116	Biblioteki			80 000,00	0,00	80 000,00
					80 000,00	0,00	80 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			80 000,00	0,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna			1 000,00	0,00	1 000,00
					1 000,00	0,00	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 000,00	0,00	1 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 000,00	0,00	1 000,00
	2310						

