

UCHWAŁA NR .../.../24
RADY POWIATU STRZELIŃSKIEGO
z dnia lipca 2024 r.

*zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Strzełińskiego na 2024 rok Nr LXXVI/346/23
z dnia 28 grudnia 2023 r.*

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.), Rada Powiatu Strzełińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Powiatu Strzełińskiego na 2024 rok nr LXXVI/364/23 Rady Powiatu Strzełińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r., zmienia się:

- 1) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 559 042,80 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się kwotę 562 834,00 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 791,20 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1 182 705,87 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 066 497,07 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 116 208,80 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie 4 432 717,28 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu Powiatu w kwocie 5 360 309,28 zł, w tym z tytułu: emisji obligacje komunalnych w kwocie 1 400 000,00 zł, które są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 171 868,04 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 253 857,94 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 534 583,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody budżetu Powiatu w kwocie 927 592,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się zadania majątkowe planowane do realizacji w 2024 roku o kwotę 116 208,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan wydatków budżetu z tytułu dotacji udzielonych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Strzelinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr .../.../24
z dnia ... lipca 2024r.

Planowane zmiany dochodów budżetu w 2024 roku

Symbol	Nazwa	Plan przed zmian ¹	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	106 885 800,47	218 791,20	777 834,00	107 444 843,27
	Dochody bieżące razem	84 243 003,79	45 000,00	607 834,00	84 805 837,79
Dział 600	Transport i łączność	438 366,57	0,00	500 987,00	939 353,57
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	437 750,00	0,00	500 987,00	938 737,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 987,00	20 987,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00	0,00	480 000,00	486 800,00
Dział 750	Administracja publiczna	364 053,00	0,00	53 847,00	417 900,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	363 053,00	0,00	53 847,00	416 900,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53 847,00	53 847,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 455 839,00	45 000,00	53 000,00	6 463 839,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 370 639,00	45 000,00	0,00	6 325 639,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	85 200,00	0,00	53 000,00	138 200,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
	Dochody majątkowe razem	22 642 796,68	173 791,20	170 000,00	22 639 005,48
Dział 600	Transport i łączność	21 268 872,14	173 791,20	170 000,00	21 265 080,94
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	21 268 872,14	173 791,20	170 000,00	21 265 080,94
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	278 242,00	0,00	170 000,00	448 242,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 020 276,14	173 791,20	0,00	19 846 484,94

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu Strzebińskiego
Nr .../.../24
z dnia ... lipca 2024r.

Planowane zmiany dochodów budżetu w 2024 roku

Symbol	Nazwa	Plan przed zmian ¹	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	106 885 800,47	218 791,20	777 834,00	107 444 843,27
Dział 600	Transport i łączność	21 707 238,71	173 791,20	670 987,00	22 204 434,51
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	21 706 622,14	173 791,20	670 987,00	22 203 817,94
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 987,00	20 987,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00	0,00	480 000,00	486 800,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	278 242,00	0,00	170 000,00	448 242,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 020 276,14	173 791,20	0,00	19 846 484,94
Dział 750	Administracja publiczna	365 053,00	0,00	53 847,00	418 900,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	364 053,00	0,00	53 847,00	417 900,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53 847,00	53 847,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 455 839,00	45 000,00	53 000,00	6 463 839,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 370 639,00	45 000,00	0,00	6 325 639,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	85 200,00	0,00	53 000,00	138 200,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu Strzebińskiego
Nr/24
z dnia lipca 2024r.

Planowane zmiany wydatków budżetu w 2024 roku

Symbol	Nazwa	Plan przed zmian ¹	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	110 694 854,68	218 791,20	1 401 497,07	111 877 560,55
	Wydatki bieżące	86 195 140,22	45 000,00	1 111 497,07	87 261 637,29
	wynagrodzenia i składki	57 633 997,15	0,00	0,00	57 633 997,15
	wydatki na realizację zadań statutowych	16 652 051,52	45 000,00	1 057 834,00	17 664 885,52
	dotacje	5 951 569,32	0,00	53 663,07	6 005 232,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 327 872,00	0,00	0,00	2 327 872,00
	obsługa długu	1 017 000,00	0,00	0,00	1 017 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
	prog.z udz. środ.- art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 945 650,23	0,00	0,00	1 945 650,23
	Wydatki majątkowe	24 499 714,46	173 791,20	290 000,00	24 615 923,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 059 714,46	173 791,20	290 000,00	24 175 923,26
	dotacje na inwestycje	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	Wydatki na zadania własne	96 630 363,45	218 791,20	1 401 497,07	97 813 069,32
	Wydatki bieżące	75 162 642,42	45 000,00	1 111 497,07	76 229 139,49
	wynagrodzenia i składki	49 741 179,00	0,00	0,00	49 741 179,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 741 861,42	45 000,00	1 057 834,00	16 754 695,42
	dotacje	5 883 324,00	0,00	53 663,07	5 936 987,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 112 278,00	0,00	0,00	2 112 278,00
	obsługa długu	1 017 000,00	0,00	0,00	1 017 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
	Wydatki majątkowe	21 467 721,03	173 791,20	290 000,00	21 583 929,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 027 721,03	173 791,20	290 000,00	21 143 929,83
	dotacje na inwestycje	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
Dział 600	Transport i łączność	24 128 941,03	173 791,20	1 294 650,07	25 249 799,90
	Wydatki bieżące	3 093 020,00	0,00	1 004 650,07	4 097 670,07
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 093 020,00	0,00	950 987,00	4 044 007,00
	dotacje	0,00	0,00	53 663,07	53 663,07
	Wydatki majątkowe	21 035 921,03	173 791,20	290 000,00	21 152 129,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 615 921,03	173 791,20	290 000,00	20 732 129,83
	dotacje na inwestycje	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
Rozdz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	53 663,07	53 663,07

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	53 663,07	53 663,07
	dotacje	0,00	0,00	53 663,07	53 663,07
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	24 128 941,03	173 791,20	1 240 987,00	25 196 136,83
	Wydatki bieżące	3 093 020,00	0,00	950 987,00	4 044 007,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 093 020,00	0,00	950 987,00	4 044 007,00
	Wydatki majątkowe	21 035 921,03	173 791,20	290 000,00	21 152 129,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 615 921,03	173 791,20	290 000,00	20 732 129,83
	dotacje na inwestycje	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 236 013,45	0,00	53 847,00	10 289 860,45
	Wydatki bieżące	10 236 013,45	0,00	53 847,00	10 289 860,45
	wynagrodzenia i składki	7 369 297,00	0,00	0,00	7 369 297,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 451 913,45	0,00	53 847,00	2 505 760,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 803,00	0,00	0,00	414 803,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	694 830,45	0,00	53 847,00	748 677,45
	Wydatki bieżące	694 830,45	0,00	53 847,00	748 677,45
	wydatki na realizację zadań statutowych	694 830,45	0,00	53 847,00	748 677,45
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 700,00	45 000,00	53 000,00	223 700,00
	Wydatki bieżące	195 700,00	45 000,00	53 000,00	203 700,00
	wynagrodzenia i składki	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	170 700,00	45 000,00	53 000,00	178 700,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 500,00	45 000,00	0,00	37 500,00
	Wydatki bieżące	62 500,00	45 000,00	0,00	17 500,00
	wynagrodzenia i składki	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00	45 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	dotacje na inwestycje	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	87 200,00	0,00	53 000,00	140 200,00
	Wydatki bieżące	87 200,00	0,00	53 000,00	140 200,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	87 200,00	0,00	53 000,00	140 200,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr .../.../24
z dnia ... lipca 2024r.

Planowane zmiany wydatków budżetu w 2024 roku

Symbol	Nazwa	Plan przed zmian ¹	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	110 694 854,68	218 791,20	1 401 497,07	111 877 560,55
Dział 600	Transport i łączność	25 659 621,60	173 791,20	1 294 650,07	26 780 480,47
Rozdz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	53 663,07	53 663,07
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	53 663,07	53 663,07
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	25 659 005,03	173 791,20	1 240 987,00	26 726 200,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033 800,00	0,00	15 182,00	1 048 982,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	645 000,00	0,00	935 000,00	1 580 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 132 500,00	0,00	805,00	1 133 305,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 644,89	0,00	290 000,00	885 644,89
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 020 276,14	173 791,20	0,00	19 846 484,94
Dział 750	Administracja publiczna	10 236 013,45	0,00	53 847,00	10 289 860,45
Rozdz.75095	Pozostała działalność	694 830,45	0,00	53 847,00	748 677,45
§ 4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	53 847,00	118 847,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 531 339,00	45 000,00	53 000,00	6 539 339,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 398 139,00	45 000,00	0,00	6 353 139,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 408,00	9 000,00	0,00	117 408,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	36 000,00	0,00	60 000,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	87 200,00	0,00	53 000,00	140 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	17 000,00	19 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr .../...../24 z dnia ... lipca 2024r.
zmieniający
Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr LXXVI/346/23 z dnia 28 grudnia 2023r.

Przychody i rozchody
związane z pokryciem deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Przychody /Rozchody	Zmiana	Przychody /Rozchody po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody 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	905	253 857,94		253 857,94
2.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	171 868,04		171 868,04
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 400 000,00		1 400 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 910 920,23	623 663,07	3 534 583,30
	Razem przychody:		4 736 646,21	623 663,07	5 360 309,28
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	927 592,00		927 592,00
	Razem rozchody:		927 592,00	0,00	927 592,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr .../...../24 z dnia lipca 2024r.
Zmieniający
Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr LXXVI/346/23 z dnia 28 grudnia 2023r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji
przez Powiat Strzeliński w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowana kwota na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach	Planowane dofinansowanie
1.	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005	1 053 321,00		1 053 321,00	1 053 321,00
2.	Przebudowa drogi 3057D i drogi 1590D	600	60014	2 849 484,37	225 796,99	3 075 281,36	3 067 046,37
3.	Przebudowa drogi 3105D Jędrzychowice	600	60014	3 832 321,66	-399 588,19	3 432 733,47	3 425 089,95
4.	Przebudowa drogi 3064D i drogi 3047D	600	60014	1 543 440,76		1 543 440,76	1 490 835,37
5.	Przebudowa drogi nr 1968D (Białobrzezie – Pożarzyce)	600	60014	1 442 793,27		1 442 793,27	1 399 671,19
6.	Przebudowa drogi nr 3048D (Karczyn – Podgaj)	600	60014	1 587 880,97		1 587 880,97	1 540 542,06
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemysławicka)	600	60014	1 530 064,00		1 530 064,00	1 247 296,00
8.	Poprawa dostępności komunikacyjnej - Przebudowa drogi powiatowej 3021 D Mikoszków - Karszów	600	60014	1 835 000,00	20 000,00	1 855 000,00	1 798 300,00
9.	Poprawa dostępności komunikacyjnej na drogach Powiatu Strzeleńskiego II			6 000 000,00	80 000,00	6 080 000,00	5 700 000,00
9.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3049 D (Borów - Boreczek)	600	60014	1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00	1 425 000,00

9.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3021 D (Karszów - Prusy)	600	60014	1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00	1 425 000,00
9.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3099 D (Kucharzowice - Miechowice Oławskie)	600	60014	1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00	1 425 000,00
9.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3096D Strużyna	600	60014	1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00	1 425 000,00
10.	Przebudowa drogi 3080 D (Biały Kosciół - Gębczyce)	600	60014	1 500 000,00	190 000,00	1 690 000,00	1 595 000,00
11.	Budowa nowego odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3057 D w m. Gułów (powierzenie realizacji Gminie Wiązów)	600	60014	60 000,00		60 000,00	
12.	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Mikoszków	600	60014	25 000,00		25 000,00	
13.	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3047 D w m. Bierzyn	600	60014	100 000,00		100 000,00	
14.	Budowa nowego odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3057 D w m. Gułów od skrzyżowania z drogą gminna nr 117413 D do posesji 28 - II etap	600	60014	100 000,00		100 000,00	
15.	Przebudowa drogi powiatowej - budowa chodnika w m. Gołostowice na działce nr 118/4	600	60014	60 000,00		60 000,00	
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3047 D w m. Borów (ul. Wrocławska) - przebudowa chodnika	600	60014	100 000,00		100 000,00	
13.	Zakup dodatkowego oprogramowania do wykonania obliczeń danych pochodzących z Drana, a przede wszystkim obliczenia mas ziemi, tworzenie ortofotomap i innych	710	71012	13 500,00		13 500,00	13 500,00
14.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	336 642,75 zł		336 642,75	231 689,91 zł

15.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	111 965,68 zł		111 965,68	74 413,63 zł
16.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Strzelinie	754	75411	20 000,00		20 000,00	
17.	Wykonanie wentylacji w salach gimnastycznych w CKZiU w Strzelinie - II etap	801	80115	260 800,00		260 800,00	
18.	Dostępna przestrzeń publiczna - zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami ostepu do infrastruktury ZSO w Strzelinie w tym budowa dźwigu osobowego	801	80120	137 500,00		137 500,00	
Razem:				24 499 714,46	116 208,80	24 615 923,26	22 636 705,48

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr .../...../24 dnia ... lipca 2024r.

zmieniający

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr LXXVI/346/23 dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje przekazywane z budżetu Powiatu Strzelińskiego w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot realizujący zadanie/zakres zadania	Planowana dotacja	w tym dotacje;		Zmiany	Planowana dotacja po zmianach	w tym dotacje;	
					Podmiotowe	Celowe			Podmiotowe	Celowe
1.	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna Św. Celestyn	2 547 233,00	2 547 233,00			2 547 233,00	2 547 233,00	
2.	801	80120	LO HALMUR	100 455,00	100 455,00			100 455,00	100 455,00	
3.	801	80134	Szkoła Specjalna Przystosowująca do pracy dla uczniów z upośledzeniem	1 183 230,00	1 183 230,00			1 183 230,00	1 183 230,00	
4.	854	85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Św. Celestyn	1 763 926,00	1 763 926,00			1 763 926,00	1 763 926,00	
Dofinansowanie szkół niepublicznych				5 594 844,00	5 594 844,00	0,00	0,00	5 594 844,00	5 594 844,00	0,00
1.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	168 480,00	168 480,00			168 480,00	168 480,00	

Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej				168 480,00	168 480,00	0,00	0,00	168 480,00	168 480,00	0,00
1.	630	63003	Promocja walorów turystycznych Powiatu Strzeńskiego	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
2.	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32		68 245,32		68 245,32		68 245,32
3.	851	85149	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Powiatu Strzeńskiego w 2024 roku	100 000,00				100 000,00		100 000,00
4.	853	85395	Wspieranie osób niepełnosprawnych	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
5.	921	92195	Promocja dziedzictwa narodowego	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
6.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji imprez sportowych	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				188 245,32	0,00	88 245,32	0,00	188 245,32	0,00	188 245,32
Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczane do sektora finansów publicznych				5 951 569,32	5 763 324,00	88 245,32	0,00	5 951 569,32	5 763 324,00	188 245,32
1.	600	60001	Pomoc finansowa na rzecz poprawy kolejowej oferty przewozowej				53 663,07	53 663,07		53 663,07
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczane do sektora finansów publicznych							53 663,07	53 663,07	0,00	53 663,07
Datacje ogółem/ podmiotowe/ celowe				5 951 569,32	5 763 324,00	88 245,32	53 663,07	6 005 232,39	5 763 324,00	241 908,39

Objaśnienie
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr .../.../24 z dnia lipca 2024r.

I. W budżecie Powiatu Strzelińskiego na rok 2024 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 559 042,80 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 562 834,00 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 3 791,20 zł, z tego:

1.Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 497 195,80 zł, w tym:

- a) W PZD w Strzelinie zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odszkodowań za urządzone szkody o kwotę 20 987,00 zł, w tym: uszkodzenia nawierzchni asfaltowej w m. Jaworów (15 181,67 zł), uszkodzone bramownice w m. Biały Kościół (5 000,00 zł) oraz zabrudzenie nawierzchni asfaltowej w m. Kondratowice (804,33 zł).
- b) Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych 3046 D Krzywina – Przeworno o kwotę 480 000,00 zł, w tym: z budżetu Województwa Dolnośląskiego o kwotę 250 000,00 zł oraz Gminy Przeworno w kwocie 230 000,00 zł.
- c) Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Strzelin z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowę drogi nr 3080 D Biały Kościół – Gębczyce o kwotę 170 000,00 zł.
- d) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowanie realizacji zadań o kwotę 173 791,20 zł, z tym:
 - 1) Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Wiązów oraz Gminy Borów poprzez przebudowę 3 dróg – realizacja w ramach Rządowego Programu Polski Ład:
 - Przebudowa drogi 3105D Jędrzychowice zmniejsza się dofinansowanie o kwotę 399 588,19 zł,
 - Przebudowa drogi 3057D i drogi 1590D zwiększa się dofinansowanie o kwotę 225 796,99 zł.

2.Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095- Pozostała działalność

W PZD w Strzelinie zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odszkodowania za zalania posadzki w budynku w m. Górzec o kwotę 53 847,61 zł.

3.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) *Rozdział 75411* – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 45 000,00 zł przeznaczonych na zakup sztandaru oraz organizację uroczystości o nadanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie (przenosi się do rozdziału 75495).

b) *Rozdział 75495* – Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 53 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sztandaru oraz organizację uroczystości o nadanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie. (w tym: kwotę 45 00,00 zł przenosi się z rozdziału 75411, kwota 8 000,00 zł zgodnie z umową datacji nr 11/2024 z dnia 03.06.2024r).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu Powiatu Strzelińskiego na rok 2024 wynosi 107 444 843,27 zł, w tym: dochody majątkowe 22 639 005,48 zł, dochody bieżące

84 805 837,79 zł.

II. W budżecie Powiatu Strzelińskiego na rok 2024 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1 182 705,87 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 066 497,07 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 116 208,80 zł, w tym:

1. Dział 600 – Transport i łączność

a) *Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na rzecz poprawy kolejowej oferty przewozowej o kwotę 53 663,07 zł.

b) *Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1 067 195,80 zł, w tym:

1) W PZD w Strzelinie zwiększa się plan wydatków bieżących o 950 987,00 zł z tego na:

- „Remont drogi dojazdowych do gruntów rolnych 3046 D Krzywina – Przeworno zwiększa się o kwotę 930 000,00 zł (źródła finansowania: pomoc finansowa z WD – 250 000,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Przeworno 230 000,00 zł, środki własne 450 000,00 zł),
- usunięcie powstałych uszkodzeń (szkód) zwiększa się o kwotę 20 987,00 zł (uzyskane odszkodowania)

2) W PZD w Strzelinie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 116 208,80 zł, w tym:

a) Wniosek - Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Wiązów oraz Gminy Borów poprzez przebudowę 3 dróg – realizacja w ramach Rządowego Programu Polski Ład:

- Przebudowa drogi 3105D Jędrzychowice zmniejsza się o kwotę 399 588,19 zł,
- Przebudowa drogi 3057D i drogi 1590D zwiększa się o kwotę 225 796,99 zł.

b) Poprawa dostępności komunikacyjnej – przebudowa drogi powiatowej 3021D Mikoszków - Karszów zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł (finansowanie środki własne).

c) Poprawa dostępności komunikacyjnej na drogach Powiatu Strzelińskiego II zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł, z tego:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3049D (Borów-Bareczek) o 20 000,00 zł (finansowanie środki własne),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3021D (Karszów - Prusy) o 20 000,00 zł (finansowanie środki własne),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3099D (Kucharzowice – Miechowice Oławskie) o 20 000,00 zł (finansowanie środki własne),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3096 D Strużyna o 20 000,00 zł (finansowanie środki własne).

d) Przebudowa drogi 3080D (Biały Kościół – Gębczyce) zwiększa się o kwotę 190 000,00 zł (finansowanie: środki własne 20 000,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Strzelin 170 000,00 zł).

3. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W PZD w Strzelinie zwiększa się planu wydatków bieżących o kwotę 53 847,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku w Górcu (odszkodowanie).

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W KPPSP w Strzelinie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł przeznaczonych na zakup sztandaru oraz organizację uroczystości o nadanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej). Przenosi się do rozdziału 75495.

b) *Rozdział 75495 – Pozostała działalność*

W KPPSP w Strzelinie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 53 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sztandaru oraz organizację uroczystości o nadanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, kwotę 45 000,00 zł przenosi się z rozdziału 75411, kwotę 8 000,00 zwiększa się zgodnie z umową 11/2024 z 03.06.2024r).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi 111 877 560,55 zł, w tym: wydatki majątkowe 24 615 923,26 zł, wydatki bieżące 87 261 637,29 zł.

III. Budżet powiatu zamyka się deficytem w kwocie 4 432 717,28 zł (zwiększenie deficytu o 623 663,07 zł). Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowane przychody budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 623 663,07 zł, tj. do łącznej kwoty 5 360 309,28 zł, w tym: z tytułu kredytów lub emisji obligacje komunalnych w kwocie 1 400 000,00 zł, które są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 171 868,04 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (FOŚ - 16 419,58 zł, Pomoc Ukrainie - 808,36 zł, fundusz geodezyjny - 236 630,00 zł) w kwocie 253 857,94 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 623 663,07 zł, tj. do łącznej kwoty 3 534 583,30 zł.

Planowane zmiany dochodów budżetu w 2024 roku

Symbol	Nazwa	Plan przed zmian ¹	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	106 885 800,47	218 791,20	777 834,00	107 444 843,27
	Powiat	101 961 650,33	218 791,20	703 000,00	102 445 859,13
Dział 600	Transport i łączność	21 274 988,71	173 791,20	650 000,00	21 751 197,51
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	21 274 372,14	173 791,20	650 000,00	21 750 580,94
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00	0,00	480 000,00	486 800,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	278 242,00	0,00	170 000,00	448 242,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 020 276,14	173 791,20	0,00	19 846 484,94
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 445 839,00	45 000,00	53 000,00	6 453 839,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 360 639,00	45 000,00	0,00	6 315 639,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	85 200,00	0,00	53 000,00	138 200,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
	Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie	432 250,00	0,00	74 834,00	507 084,00
Dział 600	Transport i łączność	432 250,00	0,00	20 987,00	453 237,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	432 250,00	0,00	20 987,00	453 237,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 987,00	20 987,00
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	0,00	53 847,00	53 847,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	53 847,00	53 847,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53 847,00	53 847,00

**Planowane zmiany wydatków budżetu
w 2024 roku**

Symbol	Nazwa	Plan przed zmian ¹	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	110 694 854,68	218 791,20	1 401 497,07	111 877 560,55
	Starostwo	22 258 878,49	0,00	53 663,07	22 312 541,56
	<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>19 595 739,49</i>	<i>0,00</i>	<i>53 663,07</i>	<i>19 649 402,56</i>
Dział 600	Transport i łączność	420 000,00	0,00	53 663,07	473 663,07
Rozdz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	53 663,07	53 663,07
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	53 663,07	53 663,07
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie	6 368 139,00	45 000,00	53 000,00	6 376 139,00
	<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>52 500,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>60 500,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 500,00	45 000,00	53 000,00	60 500,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 500,00	45 000,00	0,00	7 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie	28 499 122,03	173 791,20	1 294 834,00	29 620 164,83
	<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>26 969 058,03</i>	<i>173 791,20</i>	<i>1 294 834,00</i>	<i>28 090 100,83</i>
Dział 600	Transport i łączność	23 708 941,03	173 791,20	1 240 987,00	24 776 136,83
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	23 708 941,03	173 791,20	1 240 987,00	24 776 136,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033 800,00	0,00	15 182,00	1 048 982,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	645 000,00	0,00	935 000,00	1 580 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 132 500,00	0,00	805,00	1 133 305,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 644,89	0,00	290 000,00	885 644,89
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 020 276,14	173 791,20	0,00	19 846 484,94
Dział 750	Administracja publiczna	3 260 117,00	0,00	53 847,00	3 313 964,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	139 409,00	0,00	53 847,00	193 256,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	53 847,00	98 847,00