

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

*zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Strzelińskiego 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 Strzelińskiego uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 1 192 107,95 zł, w tym: dochody bieżące zmniejsza się kwotą 223 053,95 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 969 054,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 1 320 253,95 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 130 189,95 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 190 064,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie 3 209 374,87 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu 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 4 136 966,87 zł, w tym z tytułu: rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 171 866,04 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 3 711 242,89 zł, które są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 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. Zmniejsza się zadania majątkowe planowane do realizacji w 2024 roku o kwotę 1 190 064,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan wydatków budżetu z tytułu dotacji udzielonych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu Strzeleckiego
Nr/...../24
z dnia ... listopada 2024r.

Planowane zmiany dochodów budżetu w 2024 roku

Symbol	Nazwa	kol. 1	kol. 2	Plan przed zmianami ¹	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6		
	Dochody razem	110 806 345,58	1 410 054,00	217 946,05	109 614 237,63		
	Dochody bieżące razem	85 653 815,36	441 000,00	217 946,05	85 430 761,41		
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 619 746,31	441 000,00	217 946,05	2 396 692,36		
Rozdz.80115	Technika	540 892,19	0,00	217 946,05	758 838,24		
§ 2057	Dotacje celowe 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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	122 860,19	0,00	217 946,05	340 806,24		
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	507 450,00	441 000,00	0,00	66 450,00		
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00		
	Dochody majątkowe razem	25 152 530,22	969 054,00	0,00	24 183 476,22		
Dział 600	Transport i łączność	21 345 788,94	969 054,00	0,00	20 376 734,94		
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	21 345 788,94	969 054,00	0,00	20 376 734,94		
§ 6257	Dotacje celowe 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 terytorialne	969 054,00	969 054,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu Strzebińskiego
Nr .../...../24
z dnia ... listopada 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	110 806 345,58	1 410 054,00	217 946,05	109 614 237,63
Dział 600	Transport i łączność	22 370 370,51	969 054,00	0,00	21 401 316,51
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	22 369 743,94	969 054,00	0,00	21 400 689,94
§ 6257	Dotacje celowe 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 terytorialne	969 054,00	969 054,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 114 758,97	441 000,00	217 946,05	3 891 705,02
Rozdz.80115	Technika	540 892,19	0,00	217 946,05	758 838,24
§ 2057	Dotacje celowe 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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	122 860,19	0,00	217 946,05	340 806,24
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	542 450,00	441 000,00	0,00	101 450,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr .../...../24
z dnia listopada 2024r.

Planowane zmiany wydatków budżetu w 2024 roku

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan przed zmian ¹ kol. 3		Zmniejszenie kol. 4	Zwiększenie kol. 5	Plan po zmianie kol. 6
	Wydatki razem	114 143 866,45	1 831 787,00	511 533,05	112 823 612,50	
	Wydatki bieżące	87 740 811,19	586 723,00	456 533,05	87 610 621,24	
	wynagrodzenia i składki	58 338 617,07	20 000,00	0,00	58 318 617,07	
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 392 495,74	496 000,00	124 000,00	17 020 495,74	
	dotacje	6 013 416,24	70 723,00	114 587,00	6 057 280,24	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 369 062,00	0,00	0,00	2 369 062,00	
	obsługa długu	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00	
	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	2 093 220,14	0,00	217 946,05	2 311 166,19	
	Wydatki majątkowe	26 403 055,26	1 245 064,00	55 000,00	25 212 991,26	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 983 055,26	1 245 064,00	55 000,00	24 792 991,26	
	dotacje na inwestycje	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	
	Wydatki na zadania własne	97 818 362,52	601 723,00	293 587,00	97 510 226,52	
	Wydatki bieżące	75 434 432,69	586 723,00	238 587,00	75 086 296,69	
	wynagrodzenia i składki	49 875 835,65	20 000,00	0,00	49 855 835,65	
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 975 331,97	496 000,00	124 000,00	15 603 331,97	
	dotacje	5 936 987,07	70 723,00	114 587,00	5 980 851,07	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 112 278,00	0,00	0,00	2 112 278,00	
	obsługa długu	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00	
	Wydatki majątkowe	22 383 929,83	15 000,00	55 000,00	22 423 929,83	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 963 929,83	15 000,00	55 000,00	22 003 929,83	
	dotacje na inwestycje	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	
	Dział 600	26 041 878,60	40 000,00	55 000,00	26 056 878,60	
	Wydatki bieżące	4 319 748,77	25 000,00	0,00	4 294 748,77	
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 266 085,70	25 000,00	0,00	4 241 085,70	
	dotacje	53 663,07	0,00	0,00	53 663,07	
	Wydatki majątkowe	21 722 129,83	15 000,00	55 000,00	21 762 129,83	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 302 129,83	15 000,00	55 000,00	21 342 129,83	
	dotacje na inwestycje	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	25 988 215,53	40 000,00	55 000,00	26 003 215,53	
	Wydatki bieżące	4 266 085,70	25 000,00	0,00	4 241 085,70	
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 266 085,70	25 000,00	0,00	4 241 085,70	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje	21 722 129,83 21 302 129,83 420 000,00	15 000,00 15 000,00 0,00	55 000,00 55 000,00 0,00	21 762 129,83 21 342 129,83 420 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 143 679,45	30 000,00	89 000,00	10 202 679,45
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 960 679,45 7 149 297,00 2 396 579,45 414 803,00	30 000,00 20 000,00 10 000,00 0,00	89 000,00 0,00 89 000,00 0,00	10 019 679,45 7 129 297,00 2 475 579,45 414 803,00
	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje	183 000,00 183 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183 000,00 183 000,00 0,00
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	8 756 437,00	30 000,00	0,00	8 726 437,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 756 437,00 7 149 297,00 1 527 115,00	30 000,00 20 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	8 726 437,00 7 129 297,00 1 517 115,00
	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje	80 025,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 025,00 0,00 0,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	828 964,45	0,00	89 000,00	917 964,45
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	645 964,45	0,00	89 000,00	734 964,45
	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 964,45 183 000,00 183 000,00	0,00 0,00 0,00	89 000,00 0,00 0,00	734 964,45 183 000,00 183 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	37 555 708,00	531 723,00	116 922,00	37 140 907,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje	37 224 908,00 28 510 632,45 4 478 995,55 3 830 918,00	531 723,00 0,00 461 000,00 70 723,00	116 922,00 0,00 35 000,00 81 922,00	36 810 107,00 28 510 632,45 4 052 995,55 3 842 117,00
	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 362,00 330 800,00 330 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	404 362,00 330 800,00 330 800,00
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 512 086,00	0,00	60 493,00	5 572 579,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje	5 512 086,00 2 540 375,00 366 418,00 2 547 233,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 493,00 0,00 0,00 60 493,00	5 572 579,00 2 540 375,00 366 418,00 2 607 726,00
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	58 060,00 7 868 184,00	0,00 531 723,00	0,00 0,00	58 060,00 7 336 461,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje	7 798 184,00 6 409 882,00 1 269 964,00 100 455,00	531 723,00 0,00 461 000,00 70 723,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 266 461,00 6 409 882,00 808 964,00 29 732,00
	Wydatki majątkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 883,00 70 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 883,00 70 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.80134	inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkoły zawodowe specjalne	70 000,00 2 115 975,00	0,00 0,00	0,00 21 429,00	70 000,00 2 137 404,00
	Wydatki bieżące	2 115 975,00	0,00	21 429,00	2 137 404,00
	wynagrodzenia i składki	789 130,00	0,00	0,00	789 130,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	105 357,00	0,00	0,00	105 357,00
	dotacje	1 183 230,00	0,00	21 429,00	1 204 659,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 258,00	0,00	0,00	38 258,00
	Pozostała działalność	395 389,00	0,00	35 000,00	430 389,00
	Wydatki bieżące	395 389,00	0,00	35 000,00	430 389,00
	wynagrodzenia i składki	324 322,45	0,00	0,00	324 322,45
	wydatki na realizację zadań statutowych	71 066,55	0,00	35 000,00	106 066,55
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 101 603,00	0,00	32 665,00	10 134 268,00
	Wydatki bieżące	10 101 603,00	0,00	32 665,00	10 134 268,00
	wynagrodzenia i składki	7 074 823,00	0,00	0,00	7 074 823,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 130 903,00	0,00	0,00	1 130 903,00
	dotacje	1 763 926,00	0,00	32 665,00	1 796 591,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 951,00	0,00	0,00	131 951,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 763 926,00	0,00	32 665,00	1 796 591,00
	Wydatki bieżące	1 763 926,00	0,00	32 665,00	1 796 591,00
	dotacje	1 763 926,00	0,00	32 665,00	1 796 591,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 (uofp)	6 112 345,57	1 230 064,00	217 946,05	5 100 227,62
	Wydatki bieżące	2 093 220,14	0,00	217 946,05	2 311 166,19
	prog.z udz. środ. - art 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 093 220,14	0,00	217 946,05	2 311 166,19
	Wydatki majątkowe	4 019 125,43	1 230 064,00	0,00	2 789 061,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 019 125,43	1 230 064,00	0,00	2 789 061,43
Dział 600	Transport i łączność	1 530 064,00	1 230 064,00	0,00	300 000,00
	Wydatki majątkowe	1 530 064,00	1 230 064,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 064,00	1 230 064,00	0,00	300 000,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 530 064,00	1 230 064,00	0,00	300 000,00
	Wydatki majątkowe	1 530 064,00	1 230 064,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 064,00	1 230 064,00	0,00	300 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 672 181,96	0,00	217 946,05	1 890 128,01
	Wydatki bieżące	1 672 181,96	0,00	217 946,05	1 890 128,01
	prog.z udz. środ. - art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 672 181,96	0,00	217 946,05	1 890 128,01
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Technika	294 726,23	-0,00	217 946,05	512 672,28
Rozdz.80115	Wydatki bieżące	294 726,23	0,00	217 946,05	512 672,28
	prog.z udz. środ. - art 5 ust 1 pkt 2 i 3	294 726,23	0,00	217 946,05	512 672,28

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Powiatu Strzeleckiego
Nr .../.../24
z dnia listopada 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	114 143 866,45	1 831 787,00	511 533,05	112 823 612,50
Dział 600	Transport i łączność	27 572 569,17	1 270 064,00	55 000,00	26 357 505,17
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	27 518 279,53	1 270 064,00	55 000,00	26 303 215,53
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 944 400,00	25 000,00	0,00	1 919 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 644,89	15 000,00	0,00	1 090 644,89
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	969 054,00	778 164,00	0,00	190 890,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	561 010,00	451 900,00	0,00	109 110,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	55 000,00	405 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	11 047 933,63	30 000,00	89 000,00	11 106 933,63
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	9 660 691,18	30 000,00	0,00	9 630 691,18
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 588 077,00	20 000,00	0,00	5 568 077,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 600,00	10 000,00	0,00	217 600,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	828 964,45	0,00	89 000,00	917 964,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 981,00	0,00	74 000,00	449 981,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	146 589,00	0,00	15 000,00	161 589,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	39 249 318,35	531 723,00	334 868,05	39 052 463,40
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 512 086,00	0,00	60 493,00	5 572 579,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 547 233,00	0,00	60 493,00	2 607 726,00
Rozdz.80115	Technika	17 303 263,23	0,00	217 946,05	17 521 209,28
§ 4307	Zakup usług pozostałych- - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	269 068,64	0,00	212 946,05	482 014,69

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4437	Różne opłaty i składki - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 959,14	0,00	5 000,00	6 959,14
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	7 868 184,00	531 723,00	0,00	7 336 461,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 455,00	70 723,00	0,00	29 732,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	493 596,00	461 000,00	0,00	32 596,00
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 115 975,00	0,00	21 429,00	2 137 404,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 230,00	0,00	21 429,00	1 204 659,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 772 844,73	0,00	35 000,00	1 807 844,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	0,00	35 000,00	53 400,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 101 603,00	0,00	32 665,00	10 134 268,00
Rozdz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 763 926,00	0,00	32 665,00	1 796 591,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 763 926,00	0,00	32 665,00	1 796 591,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Strzezińskiego
Nr/.../24 z dnia... listopada 2024r.
zmieniający

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Strzezińskiego
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	
			4	5		6	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	171 866,04			171 866,04	
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 839 388,89	-128 146,00		3 711 242,89	
	Razem przychody:		4 265 112,87	-128 146,00		4 136 966,87	
1.	Splaty 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 ... listopada 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	1 218 321,00		1 218 321,00	1 218 321,00
2.	Przebudowa drogi 3057D i drogi 1590D	600	60014	3 075 281,36		3 075 281,36	3 067 046,37
3.	Przebudowa drogi 3105D Jędrzychowice	600	60014	3 432 733,47		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 (Białobrzecze – 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. Siemistawicka)	600	60014	1 530 064,00	-1 230 064,00	300 000,00	278 242,00
8.	Poprawa dostępności komunikacyjnej - Przebudowa drogi powiatowej 3021 D Mikoszków - Karszów	600	60014	1 855 000,00		1 855 000,00	1 798 300,00
9.	Poprawa dostępności komunikacyjnej na drogach Powiatu Strzelińskiego II			6 080 000,00		6 080 000,00	5 700 000,00
9.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3049 D (Borów - Boreczek)	600	60014	1 136 000,00		1 136 000,00	1 046 000,00

9.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3021 D (Karszów - Prusy)	600	60014	1 941 336,00		1 941 336,00	1 839 336,00
9.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3099 D (Kucharzowice - Miechowice Oławskie)	600	60014	1 482 664,00		1 482 664,00	1 389 664,00
9.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3096D Struzyna	600	60014	1 520 000,00		1 520 000,00	1 425 000,00
10.	Przebudowa drogi 3080 D (Biały Kosciół - Gębczyce)	600	60014	1 890 000,00		1 890 000,00	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. Mikoszów	600	60014	15 000,00		15 000,00	
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	
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi pow. Nr 3022 D relacji Gołostowice - Prusy	600	60014	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
18.	Zakup kosiarki bijakowej - PZD	600	60014		55 000,00	55 000,00	
19.	Zakup ciągnika rolniczego	600	60014	350 000,00		350 000,00	
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zabytkowego Pałacu w Górcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania	700	70005	110 000,00		110 000,00	

	Zakup dodatkowego oprogramowania do wykonania obliczeń danych pochodzących z Drona, a przede wszystkim obliczenia mas ziemi, tworzenie ortofotomap i innych	710	71012	18 000,00			18 000,00		13 500,00
21.	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	336 642,75 zł			336 642,75		231 689,91 zł
22.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	111 965,68 zł			111 965,68		74 413,63 zł
23.	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd "	750	75020	822 132,00			822 132,00		772 804,08
24.	Wymiana kotłów grzewczych w budynku Starostwa	750	75095	158 000,00			158 000,00		
25.	Zakup wiaty śmietnikowej	750	75095	25 000,00			25 000,00		
26.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Strzelinie	754	75411	20 000,00			20 000,00		
27.	Wykonanie wentylacji w salach gimnastycznych w CKZiU w Strzelinie - II etap	801	80115	260 800,00			260 800,00		
28.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska sportowego przy ZSO w Strzelinie	801	80120	70 000,00			70 000,00		35 000,00
29.	Razem:			26 403 055,26	-1 190 064,00		25 212 991,26		22 655 455,56

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr .../.../24 z dnia

Zmieniający

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr LXXVI/346/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2024 roku

Lp.	Projekt	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki														
				W tym:			Z tego:											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem			Z tego źródła finansowania		
							Wydatki razem	Dotacje	Pozycyki i kredyty	Pozostałe	Dotacje	Pozycyki i kredyty	Pozostałe	Dotacja celowa	Inne	Pozostałe		
5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.								
1.	Ogółem wydatki bieżące			348 113,36	1 963 052,83	2 311 166,19	348 113,36	316 186,03		31 927,33	1 963 052,83	1 963 052,83						
Wspieranie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności																		
Wspieranie infrastruktury wsi																		
Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe																		
1.1	Starostwo Powiatowe			123 264,00	215 652,00	338 916,00	123 264,00	123 264,00										
	Razem wydatki bieżące	010	01005	123 264,00	215 652,00	338 916,00	123 264,00	123 264,00										
Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																		
Działanie: Dostęp do edukacji																		
Rozwój kształcenia zawodowego																		
Nazwa projektu: Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy IV																		
1.2	Projekt realizowany w CKZIU w Strzelinie			106 080,00	624 078,00	730 158,00	106 080,00	89 080,00										
	Razem wydatki bieżące	801	80195	106 080,00	624 078,00	730 158,00	106 080,00	89 080,00										
Projekt realizowany w CKZIU w Ludowie Polskim																		
	Razem wydatki bieżące	801	80195	81 429,00	500 421,00	581 850,00	81 429,00	71 429,00										
	Ogółem projekt			187 509,00	1 124 499,00	1 312 008,00	187 509,00	160 509,00										
Program Erasmus +																		
Rozwój kształcenia zawodowego																		
Kształcenie i szkolenie zawodowe																		
1.3	Projekt realizowany w CKZIU w Ludowie Polskim			0,00	214 832,55	214 832,55	0,00											
	Razem wydatki bieżące	801	80115	0,00	214 832,55	214 832,55	0,00											

Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027											
Organizacja praktyk zawodowych uczniów technikum w ramach FERS											
Nazwa projektu: Młodzi profesjonalności w Europie											
1.4	Projekt realizowany w CKZIU w Ludowie Polskim										
	Razem wydatki bieżące	801	80115	0,00	79 893,68	79 893,68	0,00			79 893,68	79 893,68
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027											
Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń"											
Dostęp do edukacji											
1.5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie										
	Razem wydatki bieżące	801	80195	19 289,91	46 157,82	65 447,73	19 289,91	19 289,91		46 157,82	46 157,82
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 2027											
Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe											
Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
1.6	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"										
	Starostwo Powiatowe w Strzelinie										
	Razem wydatki bieżące		18 050,45	64 071,73	82 122,18	82 122,18	18 050,45	13 123,12	4 927,33	64 071,73	64 071,73
Program Erasmus +											
Rozwój kształcenia zawodowego											
1.7	Kształcenie i szkolenie zawodowe II										
	Projekt realizowany w CKZIU w Ludowie Polskim										
	Razem wydatki bieżące	801	80115	0,00	217 946,05	217 946,05	0,00			217 946,05	217 946,05
2.	Ogółem wydatki majątkowe			875 423,50	1 913 637,93	2 789 061,43	875 423,50	683 590,69	0,00	191 832,81	1 913 637,93
Wspieranie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna , tradycyjna i systemy jakości żywności											
Wspieranie infrastruktury wsi											
2.1	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscalieniowe										
	Starostwo Powiatowe										
	Razem wydatki majątkowe	010	01005	443 104,00	775 217,00	1 218 321,00	443 104,00	443 104,00		775 217,00	775 217,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich											
Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
2.2	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych										
Przebudowa drogi powiatowej nr 3087 D (Przeworno ul. Siemysławicka)											
	Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie										
	Razem wydatki majątkowe	600	60014	109 110,00	190 890,00	300 000,00	109 110,00	109 110,00		190 890,00	190 890,00
Program w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027											
Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska											
Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych											
2.3	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										
	Starostwo Powiatowe										
	Razem wydatki majątkowe	710	71012	104 952,84	231 689,91	336 642,75	104 952,84	104 952,84		231 689,91	231 689,91

Program w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027										
Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska										
Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych										
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										
Starostwo Powiatowe										
2.3	Razem wydatki majątkowe	710	71012	37 552,05	74 413,63	111 965,68	37 552,05	74 413,63	37 552,05	74 413,63
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 2027										
Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe										
Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"										
2.4	Starostwo Powiatowe w Strzelinie			180 704,61	641 427,39	822 132,00	180 704,61	131 376,69	49 327,92	641 427,39
Razem wydatki majątkowe										

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Strzezińskiego
Nr .../.../24 dnia ... listopada 2024r.

zmieniający

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

Dotacje przekazywane z budżetu Powiatu Strzezińskiego 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		60 493,00	2 607 726,00	2 607 726,00	
2.	801	80120	LO HALMUR	100 455,00	100 455,00		-70 723,00	29 732,00	29 732,00	
3.	801	80134	Szkoła Specjalna Przystosowująca do pracy dla uczniów z upośledzeniem	1 183 230,00	1 183 230,00		21 429,00	1 204 659,00	1 204 659,00	
4.	854	85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Św. Celestyn	1 763 926,00	1 763 926,00		32 665,00	1 796 591,00	1 796 591,00	
Dofinansowanie szkół niepublicznych				5 594 844,00	5 594 844,00	0,00	43 864,00	5 638 708,00	5 638 708,00	-0,00
1.	801	80153	Stowarzyszenie Św. Celestyn	8 183,85		8 183,85		8 183,85		8 183,85
Dotacje celowe z budżetu państwa (zakup podręczników)				8 183,85	0,00	8 183,85	0,00	8 183,85	0,00	8 183,85

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	0,00	0,00	168 480,00	168 480,00			0,00
1.	630	63003	Promocja walorów turystycznych Powiatu Strzezińskiego	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 Strzezińskiego w 2024 roku	100 000,00		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	188 245,32			0,00	188 245,32	0,00			188 245,32
			Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 959 753,17	5 763 324,00	196 429,17		43 864,00		6 003 617,17	5 807 188,00			196 429,17
1.	600	60001	Pomoc finansowa na rzecz poprawy kolejowej oferty przewozowej	53 663,07		53 663,07				53 663,07				53 663,07
			Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczane do sektora finansów publicznych	53 663,07		53 663,07				53 663,07	0,00			53 663,07
			Datacje ogółem/ podmiotowe/ celowe	6 013 416,24	5 763 324,00	250 092,24		43 864,00		6 057 280,24	5 807 188,00			250 092,24

Objaśnienie
do Uchwały Rady Powiatu Strzeńskiego
Nr .../.../24 z dnia ... listopada 2024r.

I. W budżecie Powiatu Strzeńskiego na rok 2024 zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 1 192 107,95 zł, w tym: dochody bieżące zmniejsza się kwotę 223 053,95 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 969 054,00 zł, w tym:

1.Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemysławicka)” o kwotę 969 054,00 zł. Planowane dofinansowanie w 2025 r.

2.Dział 801 – Oświata i wychowanie

a)*Rozdział 80115 – Technika*

Zwiększa się plan dochodów przeznaczonych na realizację w ramach programu Erasmus + Projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe II” o kwotę 217 946,05 zł. Realizacja CKZiU Ludów Polski, okres realizacji 2024 -2025, łączne nakłady 272 432,56 zł, w 2024 r. – 217 946,05 zł, w 2025 r. -54 486,51 zł.

b)*Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*

Zmniejsza się plan dochodów bieżących przeznaczonych na realizację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w latach 2023 – 2024 projektu pn. „Remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jana Pawła II 23 w Strzelinie” o kwotę 441 000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu Powiatu Strzeńskiego na rok 2024 wynosi 109 614 237,63 zł, w tym: dochody majątkowe 24 183 476,22 zł, dochody bieżące 85 430 761,41 zł.

II. W budżecie Powiatu Strzeńskiego na rok 2024 zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 1 355 253,95 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 165 189,95 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 190 064,00 zł, w tym:

1.Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W PZD w Strzelinie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 215 064,00 zł, w tym;

1)Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych 3046 D Krzywina – Przeworno o kwotę 25 000,00 zł.

2)Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 190 064,00 zł, w tym zadania:

- zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi pow. nr 3022 D relacji Gołostowice – Prusy” o kwotę z 15 000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemysławicka)” o kwotę 1 230 064,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne tj. „Zakup kosiarki bijakowej – PZD” o kwotę 55 000,00 zł.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

a) Rozdział 75020- Starostwa powiatowe

W PZD w Strzelinie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (20 500,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (10 000,00 zł) (przenosi się do działu 600, rozdział 60014 § 6060).

b) Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W Starostwie zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych o kwotę 89 000,00 zł.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji udzielanej z budżetu o kwotę 60 4932,00 zł – Szkoła Specjalna Podstawowa – Św. Celestyn w Mikoszowie (zwiększenie liczby uczniów).

b) Rozdział 80115 – Technika

W CKZiU w Ludowie Polskim zwiększa się plan wydatków na realizację w ramach programu Erasmus + Projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe II” o kwotę 217 946,05 zł. (Okres realizacji 2024 -2025, łączne nakłady 272 432,56 zł, w 2024 r. – 217 946,05 zł, w 2025 r. – 54 486,51 zł.).

c) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

- 1) W Starostwie zmniejsza się plan wydatków z tytułu dotacji udzielanej z budżetu o kwotę 70 723,00 zł - LO HALMUR (niższa liczba słuchaczy uzyskujących świadectwo dojrzałości).
- 2) W Starostwie zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w latach 2023 – 2024 projektu pn. „Remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jana Pawła II 23 w Strzelinie” o kwotę 461 000,00 zł (planowana realizacja w 2025r).

d) Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji udzielanej z budżetu o kwotę 21 429,00 zł – Szkoła Specjalna Przystosowująca do pracy dla uczniów z upośledzeniem - Św. Celestyn w Mikoszowie (zwiększenie liczby uczniów).

e) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W celu poprawy systemu organizacji oświaty w powiecie, zwiększa się plan wydatków na wykonanie częściowego audytu funkcjonowania oświaty o kwotę 35 000,00 zł.

4. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji udzielanej z budżetu o kwotę 32 665,00 zł - Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy – Św. Celestyn w Mikoszowie (zwiększenie liczby wychowanków).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi 112 823 612,50 zł, w tym: wydatki majątkowe 25 212 991,26 zł, wydatki bieżące 87 610 621,24 zł.

II. Budżet powiatu zamyka się deficytem w kwocie 3 209 374,87 zł (zmniejszenie deficytu o 128 146,00 zł). Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu 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 zmniejszą się o kwotę 128 146,00 zł, tj. do łącznej kwoty 4 136 966,87 zł, w tym: z tytułu rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 171 866,04 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 zmniejsza się o kwotę 128 146,00 zł, tj. do kwoty 3 711 242,89 zł, które są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu w kwocie 2 783 650,89 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 927 592,00 zł.

Uzupelnienia do Uchwały
Rady Powiatu Strzełińskiego
Nr/24
z dnia listopada 2024r.

Planowane zmiany dochodów budżetu w 2024 roku

Symbol	Nazwa	kol. 2	Plan przed zmian ¹	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
kol. 1			kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem		110 806 345,58	1 410 054,00	217 946,05	109 614 237,63
	Powiat		105 786 435,44	1 410 054,00	217 946,05	104 594 327,49
Dział 600	Transport i łączność		21 896 207,51	969 054,00	0,00	20 927 153,51
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe		21 895 580,94	969 054,00	0,00	20 926 526,94
§ 6257	Dotacje celowe 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 terytorialne		969 054,00	969 054,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		3 584 376,97	441 000,00	217 946,05	3 361 323,02
Rozdz.80115	Technika		122 860,19	0,00	217 946,05	340 806,24
§ 2057	Dotacje celowe 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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		122 860,19	0,00	217 946,05	340 806,24
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące		476 000,00	441 000,00	0,00	35 000,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		441 000,00	441 000,00	0,00	0,00

Uzupełnienie do Uchwały
Rady Powiatu Strzelifiskieg
Nr .../...../24
z dnia ... listopada 2024r.

Planowane zmiany wydatków budżetu w 2024 roku

Symbol	Nazwa	kol. 2	Plan przed zmian ¹	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
kol. 1			kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem		114 143 866,45	1 831 787,00	511 533,05	112 823 612,50
	Starostwo		22 672 393,99	531 723,00	238 587,00	22 379 257,99
	<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>18 905 207,96</i>	<i>531 723,00</i>	<i>238 587,00</i>	<i>18 612 071,96</i>
	Dział 750 Administracja publiczna		7 212 228,45	0,00	89 000,00	7 301 228,45
Rozdz.75095	Pozostała działalność		798 221,45	0,00	89 000,00	887 221,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		375 981,00	0,00	74 000,00	449 981,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		144 000,00	0,00	15 000,00	159 000,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie		4 385 568,00	531 723,00	116 922,00	3 970 767,00
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 547 233,00	0,00	60 493,00	2 607 726,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 547 233,00	0,00	60 493,00	2 607 726,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące		636 655,00	531 723,00	0,00	104 932,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 455,00	70 723,00	0,00	29 732,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		466 200,00	461 000,00	0,00	5 200,00
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 183 230,00	0,00	21 429,00	1 204 659,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 183 230,00	0,00	21 429,00	1 204 659,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 770 796,00	0,00	32 665,00	1 803 461,00
Rozdz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 763 926,00	0,00	32 665,00	1 796 591,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 763 926,00	0,00	32 665,00	1 796 591,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim		9 291 018,23	0,00	217 946,05	9 508 964,28

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 (uofp)	876 576,23	0,00	217 946,05	1 094 522,28
Dział 801	Oświata i wychowanie	876 576,23	0,00	217 946,05	1 094 522,28
Rozdz.80115	Technika	294 726,23		217 946,05	512 672,28
§ 4307	Zakup usług pozostałych- - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	269 068,64		212 946,05	482 014,69
§ 4437	Różne opłaty i składki - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 959,14		5 000,00	6 959,14
	Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie	30 027 651,83	1 300 064,00	55 000,00	28 782 587,83
	Wydatki na zadania własne	28 497 587,83	70 000,00	55 000,00	28 482 587,83
Dział 600	Transport i łączność	25 566 136,83	40 000,00	55 000,00	25 581 136,83
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	25 566 136,83	40 000,00	55 000,00	25 581 136,83
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 944 400,00	25 000,00	0,00	1 919 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 644,89	15 000,00	0,00	1 090 644,89
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	55 000,00	405 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 931 451,00	30 000,00	0,00	2 901 451,00
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	2 900 708,00	30 000,00	0,00	2 870 708,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 934,00	20 000,00	0,00	1 867 934,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	10 000,00	0,00	37 600,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 (uofp)	1 530 064,00	1 230 064,00	0,00	300 000,00
Dział 600	Transport i łączność	1 530 064,00	1 230 064,00	0,00	300 000,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 530 064,00	1 230 064,00	0,00	300 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	969 054,00	778 164,00	0,00	190 890,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	561 010,00	451 900,00	0,00	109 110,00

