

**UCHWAŁA NR LXI/430/2024
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 i 8, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), uchwala się, co następuje:

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

- 1) planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) planu przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) planu dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) planie dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 9) planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 10) planie dochodów i wydatków Powiatu z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 11) planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 12) wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 195.445.522,99zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 181.908.135,81zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.537.387,18zł,
- 2) Wydatki – 204.326.129,14 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 178.599.801,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 25.726.327,30 zł.

§ 2. 1. Deficyt Powiatu wynosi 8 880 606,15 zł i zostanie pokryty przez:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 475 450,87 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 514 144,78 zł,

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 891 010,50 zł.

2. Przychody Powiatu wynoszą 19 233 273,15 zł. Składają się na nie:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 475 450,87 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 514 144,78 zł,
- 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 000 000,00 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 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 Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olsztyńskiego
[Podpis]
Adam Florjanczyk

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095	2110	Rolnictwo i łowiectwo			61 904,00	3 848,00	65 752,00
			Pozostała działalność			61 904,00	3 848,00	65 752,00
600	60004	2310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			61 904,00	3 848,00	65 752,00
			Transport i łączność			19 834 716,89	-12 784 087,00	7 050 629,89
710	71012	2110	Lokalny transport zbiorowy			1 000 147,00	40 913,00	1 041 060,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			251 707,00	40 913,00	292 620,00
750	75020	2057	Drogi publiczne powiatowe			17 273 263,18	-12 825 000,00	4 448 263,18
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			14 706 000,00	-12 825 000,00	1 881 000,00
750	75020	2059	Działalność usługowa			2 394 589,00	71 772,00	2 466 361,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 524 708,00	19 570,00	1 544 278,00
750	75020	2059	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			307 219,00	19 570,00	326 789,00
			Nadzór budowlany			869 881,00	52 202,00	922 083,00
750	75020	2059	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			869 563,00	52 202,00	921 765,00
			Administracja publiczna			186 220,00	307 815,00	494 035,00
750	75020	2059	Starostwa powiatowe			186 220,00	295 455,00	481 675,00
			Wpływy z różnych dochodów			70 060,00	-12 360,00	57 700,00
750	75020	2059	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	14 781,00	14 781,00
			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	4 329,00	4 329,00
750	75020	2059	Dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	38 000,00	38 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	213 099,00	213 099,00
750	75020	2059	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	37 606,00	37 606,00
			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	12 360,00	12 360,00
750	75020	2059	Pozostała działalność			0,00	12 360,00	12 360,00
			Wpływy z różnych dochodów			0,00	12 360,00	12 360,00
750	75020	2059	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			13 412 246,00	1 412 000,00	14 824 246,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			13 412 246,00	1 412 000,00	14 824 246,00
750	75020	2059	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 000,00	-2 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 000,00	-2 000,00	0,00
750	75020	2059	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			4 000,00	-4 000,00	0,00
			Wpływy z usług			4 000,00	-4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	60 000,00	60 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00	1 360 000,00	2 960 000,00
758			Różne rozliczenia	78 463 779,00	11 350 779,00	89 814 558,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 066 061,00	9 467 254,00	76 533 315,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 066 061,00	9 467 254,00	76 533 315,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 883 525,00	1 883 525,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 883 525,00	1 883 525,00
801			Oświata i wychowanie	5 053 956,50	19 827,00	5 073 783,50
	80115		Technika	1 192 652,14	8 827,00	1 201 479,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	635 600,00	8 827,00	644 427,00
		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	390 819,40	-390 819,40	0,00
		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	390 819,40	390 819,40
	80120		Licea ogólnokształcące	374 211,64	0,00	374 211,64
		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	191 446,64	-147 148,17	44 298,47
		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	121 426,68	121 426,68
		2059	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	25 721,49	25 721,49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 000,00	11 000,00	210 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	11 000,00	81 000,00
852			Pomoc społeczna	24 794 036,50	101 532,00	24 895 568,50
	85202		Domy pomocy społecznej	24 714 425,00	91 332,00	24 805 757,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 683 230,00	91 332,00	6 774 562,00
	85295		Pozostała działalność	62 303,50	10 200,00	72 503,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 337,50	10 200,00	55 537,50
			Razem	194 962 036,99	483 486,00	195 445 522,99

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Radziwiłłowskiego
Andrzej Murdulicz

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo		61 904,00	3 848,00	65 752,00
			Pozostała działalność		61 904,00	3 848,00	65 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 781,00	3 218,73	54 999,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 855,00	550,41	9 405,41
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 268,00		1 268,00
			Transport i łączność		34 048 769,11	78,86	34 048 847,97
			Drogi publiczne powiatowe		30 892 056,40	-10 273 092,00	20 618 964,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		236 035,00	26 908,00	262 943,00
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 295 340,40	2 525 000,00	14 820 340,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		14 706 000,00	-12 825 000,00	1 881 000,00
			Pozostała działalność		61 185,71	84 000,00	145 185,71
		60095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	84 000,00	84 000,00
710	71012		Działalność usługowa		3 487 494,00	71 772,00	3 559 266,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 617 931,00	19 570,00	2 637 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 427 947,00	16 369,00	1 444 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		281 948,00	2 800,00	284 748,00
	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 257,00	401,00	40 658,00
			Nadzór budowlany		869 563,00	52 202,00	921 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 940,00	10 000,00	174 940,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		482 668,00	20 000,00	502 668,00
	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 267,00	20 702,00	136 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00	1 500,00	21 500,00
			Administracja publiczna		20 107 245,00	418 257,79	20 525 502,79
		75019	Rady powiatów		800 480,00	0,00	800 480,00
	75020	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		668 000,00	-800,00	667 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	800,00	4 800,00
			Starostwa powiatowe		17 432 965,00	418 257,79	17 851 222,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 597 902,00	-68 214,00	10 529 688,00
	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		858 760,00	-43 037,00	815 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 962 627,00	5 435,00	1 968 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		253 508,00	779,00	254 287,00

Dział Rozdział Paragraf		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	4260	Zakup energii		561 500,00	51 867,79	613 367,79
	4300	Zakup usług pozostałych		971 500,00	3 220,00	974 720,00
	4307	Zakup usług pozostałych		17 220,00	-7 365,61	9 854,39
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	4 145,61	4 145,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		280 808,00	89 525,00	370 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		246 000,00	43 037,00	289 037,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	63 365,00	63 365,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	213 099,00	213 099,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	62 401,00	62 401,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 604 936,00	1 485 000,00	15 089 936,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji		10 800,00	15 000,00	25 800,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	15 000,00	15 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	50 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	50 000,00	50 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 404 136,00	1 420 000,00	14 824 136,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	1 420 000,00	3 020 000,00
801		Oświata i wychowanie		73 182 553,87	6 793 992,15	79 976 546,02
		Szkoły podstawowe specjalne		8 947 646,50	496 570,00	9 444 216,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		875 523,00	61 234,00	936 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		85 573,00	5 792,00	91 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		166 314,00	78 829,00	245 143,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 463 994,00	350 715,00	3 814 709,00
80105		Przedszkola specjalne		821 583,00	69 664,00	891 247,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		112 547,00	8 892,00	121 439,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 276,00	1 248,00	14 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 831,00	8 591,00	29 422,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		413 868,00	50 933,00	464 801,00
80115		Technika		23 685 880,68	2 606 027,90	26 291 908,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		189 010,00	17 970,00	206 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 562 805,00	28 825,00	2 591 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 681 166,00	250 721,00	2 931 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		311 648,00	32 479,00	344 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		243 215,00	99 327,00	342 542,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		5 401,13	-3 901,13	1 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 901,13	3 901,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 528,00	65 000,00	99 528,00
	4270	Zakup usług remontowych		663 456,00	96 500,00	759 956,00
	4301	Zakup usług pozostałych		781 334,99	-386 918,27	394 416,72
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	386 918,27	386 918,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593 304,00	255 955,00	849 259,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		43 510,00	3 298,00	46 808,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 205 614,00	1 583 082,00	12 788 696,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		730 020,00	172 870,90	902 890,90
80117		Brzożowe szkoły I i II stopnia		7 515 738,00	789 165,00	8 304 903,00
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 990,00	3 870,00	39 860,00

Dział		Paragraf		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 222 765,00	24 679,00	1 247 444,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		888 556,00	95 593,00	984 149,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		95 780,00	8 039,00	103 819,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		202 017,00	81 214,00	283 231,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 604,00	1 548,00	16 152,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 383 997,00	574 222,00	3 958 219,00
80120				Licencje ogólnokształcące		18 144 269,35	2 291 999,00	20 436 268,35
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		115 192,00	9 100,00	124 292,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 267 552,00	241 707,00	2 509 259,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		259 510,00	30 088,00	289 598,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		101 112,00	4 832,00	105 944,00
		4301		Zakup usług pozostałych		271 513,11	-104 978,67	166 534,44
		4307		Zakup usług pozostałych		0,00	86 628,40	86 628,40
		4309		Zakup usług pozostałych		0,00	18 350,27	18 350,27
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 559,81	-5 500,00	17 059,81
		4421		Podróże służbowe zagraniczne		24 423,00	-20 423,00	4 000,00
		4427		Podróże służbowe zagraniczne		0,00	16 853,06	16 853,06
		4429		Podróże służbowe zagraniczne		0,00	3 569,94	3 569,94
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		573 994,00	145 761,00	719 755,00
		4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 754,13	-21 746,50	4 007,63
		4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	17 945,22	17 945,22
		4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 801,28	3 801,28
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		35 759,00	2 056,00	37 815,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 756 148,00	1 613 955,00	11 370 103,00
80134		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 083,00	250 000,00	521 083,00
				Szkoly zawodowe specjalne		5 041 679,88	204 230,00	5 245 909,88
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		414 483,00	25 415,00	439 898,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 511,00	2 165,00	28 676,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 416,00	31 085,00	106 501,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 552 648,00	145 565,00	1 698 213,00
80140				Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 739 636,00	192 504,00	2 932 140,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		667 888,00	49 297,00	717 185,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		302 655,00	17 174,00	319 829,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 039,00	24 296,00	48 335,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		50 531,00	-1 694,00	48 837,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 524,00	30 502,00	107 026,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		970 663,00	72 929,00	1 043 592,00
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 023 098,18	43 058,25	1 066 156,43
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		76 386,00	5 627,00	82 013,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 266,00	808,25	9 074,25
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 146,00	3 723,00	16 869,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		174 065,00	32 900,00	206 965,00
80151				Kwalifikacyjne kursy zawodowe		24 567,00	1 329,00	25 896,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 528,00	190,00	2 718,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		362,00	27,00	389,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiana	Plan po zmianie	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 298,00		1 112,00	14 410,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	523 782,00		41 799,00	565 581,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 229,00		1 700,00	13 929,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 301,00		4 662,00	78 963,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 290,00		1 655,00	11 945,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 325,00		2 838,00	14 163,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,00		28,00	415,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 596,00		30 916,00	431 512,00	
80195			Pozostała działalność	2 974 004,28		57 646,00	3 031 650,28	
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 514,00		57 646,00	575 160,00	
851			Ochrona zdrowia	69 900,00		1 000 000,00	1 069 900,00	
85111			Szpitala ogólne	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
852			Pomoc społeczna	28 382 945,50		115 232,00	28 498 177,50	
85202			Domy pomocy społecznej	26 200 764,00		141 332,00	26 342 096,00	
		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	195 131,00		2 667,00	197 798,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 081 613,00		-15 750,00	1 065 863,00	
		4270	Zakup usług remontowych	153 882,00		104 415,00	258 297,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		50 000,00	50 000,00	
85295			Pozostała działalność	86 033,50		-26 100,00	59 933,50	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 637,50		-26 100,00	55 537,50	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500 254,10		62 817,00	6 563 071,10	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 670,00		62 817,00	344 487,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 320,00		28 354,00	48 674,00	
		2580	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	261 350,00		34 463,00	295 813,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	5 311 264,00		0,00	5 311 264,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 019,00		-8 500,00	251 519,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		5 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 273,00		3 500,00	100 773,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500 443,52		608 858,06	11 109 301,58	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 051 094,52		370 122,00	5 421 216,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 058,00		3 497,00	102 555,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00		140,00	4 006,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,00		290 000,00	310 560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00		50 000,00	100 900,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 631,00		6 453,00	25 084,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 414,00		20 032,00	207 446,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 617,00		48 731,00	261 348,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 924,00		5 875,00	34 799,00	

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 987,00	787,00	4 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 546,00	4 884,00	15 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 788,00	37 185,00	189 973,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 150 765,00	80 130,00	3 230 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 930,00	7 000,00	419 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 941,00	35 330,00	128 271,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 885 966,00	37 800,00	1 923 766,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	833 750,00	30 668,06	864 418,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 091,00	3 440,17	98 531,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 424,00	492,89	5 916,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 439,00	6 617,00	41 056,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 685,00	20 118,00	209 803,00
85410			Internaty i bursy szkolne	283 649,00	18 579,00	302 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 684,00	1 882,00	28 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00	269,00	3 084,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00	2 694,00	9 342,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 503,00	13 734,00	93 237,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	707 644,00	59 280,00	766 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 736,00	7 399,00	109 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 360,00	1 038,00	9 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 527,00	8 467,00	27 994,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 725,00	42 376,00	476 101,00
85495			Pozostała działalność	64 609,00	1 348,00	65 957,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 809,00	1 348,00	63 157,00
855			Rodzina	6 476 720,00	118 000,00	6 594 720,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 569 880,00	118 000,00	3 687 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	118 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 000,00	244,04	212 244,04
90095			Pozostała działalność	202 000,00	244,04	202 244,04
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	244,04	50 244,04
Razem				203 837 200,10	488 929,04	204 326 129,14

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Łaniewskiego
Adam Mioduła

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów			Plan po zmianie
		Plan przed zmianą	Zmiana	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 470 007,83	5 443,04	4 475 450,87
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	514 144,78	0,00	514 144,78
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 243 677,50	0,00	6 243 677,50
	Razem	19 227 830,11	5 443,04	19 233 273,15

Paragraf	Źródło rozchodów			Plan po zmianie
		Plan przed zmianą	Zmiana	
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Holubiec

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		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00	0,00 0,00	118 454,00 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 po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118 454,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 295 000,00 0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 46 952,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 295 000,00
600	60014	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	46 952,00 236 035,00 26 908,00	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 po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	262 943,00 60 000,00 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 po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	815 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
600	60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	815 000,00 84 000,00 84 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50 000,00
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 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 50 000,00 136 491,00
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 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	0,00 136 491,00 28 573,50
801	80102	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 28 573,50 0,00
801	80102	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 2 702 000,00 0,00	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 po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 422 000,00 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			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą
801	80134	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	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą
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	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą
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	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą
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	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą
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	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą
854	85403	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą
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	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą
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	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą
921	92116	2310		plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	1 621 291,00	10 301 350,00	0,00	0,00	938 105,90	0,00
			zmiana	0,00	0,00	1 139 262,00	34 463,00	0,00	0,00	2 667,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	2 760 553,00	10 335 813,00	0,00	0,00	940 772,90	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
Adam Holubczak

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska Powiatu w 2024 roku

		Dochody			
		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przychody (środki pozostałe z roku ubiegłego)	156 801,00	5 443,04	162 244,04
	Razem		206 801,00	5 443,04	212 244,04

		Wydatki			
		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 801,00	5 443,04	212 244,04
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Pozostała działalność	196 801,00	5 443,04	202 244,04
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	244,04	50 244,04
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 801,00	5 199,00	70 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	Razem		206 801,00	5 443,04	212 244,04

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		Paragraf		Dochody		Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
				Wyszczególnienie							
010	01095	2110		Rolnictwo i łowiectwo		61 904,00		3 848,00		65 752,00	
						61 904,00		3 848,00		65 752,00	
600	60095	2110		Pozostała działalność		61 904,00		3 848,00		65 752,00	
						61 904,00		3 848,00		65 752,00	
700	70005	2110		Transport i łączność		1 185,71		0,00		1 185,71	
						1 185,71		0,00		1 185,71	
710	71012	2110		Pozostała działalność		1 185,71		0,00		1 185,71	
						1 185,71		0,00		1 185,71	
751	75109	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		286 300,00		0,00		286 300,00	
						286 300,00		0,00		286 300,00	
752	75224	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		286 300,00		0,00		286 300,00	
						286 300,00		0,00		286 300,00	
754	75411	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 176 782,00		71 772,00		1 248 554,00	
						307 219,00		19 570,00		326 789,00	
755	75515	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		307 219,00		19 570,00		326 789,00	
						869 563,00		52 202,00		921 765,00	
756	75615	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		869 563,00		52 202,00		921 765,00	
						121 679,00		0,00		121 679,00	
757	75710	2110		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		121 679,00		0,00		121 679,00	
						121 679,00		0,00		121 679,00	
758	75824	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	
						120 500,00		0,00		120 500,00	
759	75924	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	
						120 500,00		0,00		120 500,00	
760	76011	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 404 136,00		1 360 000,00		14 764 136,00	
						13 404 136,00		1 360 000,00		14 764 136,00	
761	76111	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 804 136,00		0,00		11 804 136,00	
						11 804 136,00		0,00		11 804 136,00	

Dochody				
Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
		6410	1 600 000,00	1 360 000,00
755			281 424,00	281 424,00
75515			281 424,00	281 424,00
	2110		281 424,00	281 424,00
852			10 904,00	10 904,00
85231			7 308,00	7 308,00
	2110		7 308,00	7 308,00
85295			3 596,00	3 596,00
	2110		3 596,00	3 596,00
853			906 120,00	906 120,00
85321			906 120,00	906 120,00
	2110		906 120,00	906 120,00
Razem			16 370 934,71	17 806 554,71

Wydatki				
Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
010			61 904,00	65 752,00
01095			61 904,00	65 752,00
	4010		51 781,00	54 999,73
	4110		8 855,00	9 405,41
	4120		1 268,00	1 346,86
600			1 185,71	1 185,71
60095			1 185,71	1 185,71
	4010		1 185,71	1 185,71
700			286 300,00	286 300,00
70005			286 300,00	286 300,00
	4010		141 925,04	141 925,04
	4110		24 389,02	24 389,02
	4120		3 358,47	3 358,47
	4300		62 800,00	62 800,00
	4390		35 000,00	35 000,00
	4520		5 200,00	5 200,00
	4530		10 000,00	10 000,00
	4610		1 500,00	1 500,00
	4710		2 127,47	2 127,47

Dział		Paragraf	Wydaki		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Wyszczególnienie				
710			Działalność usługowa		1 176 782,00	71 772,00	1 248 554,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		307 219,00	19 570,00	326 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 090,00	16 369,00	253 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 997,00	0,00	19 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 878,00	2 800,00	46 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 254,00	401,00	6 655,00
71015			Nadzwyczajne budowlane		869 563,00	52 202,00	921 765,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 940,00	10 000,00	174 940,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		482 668,00	20 000,00	502 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 360,00	0,00	32 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 267,00	20 702,00	136 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 730,00	0,00	5 730,00
		4260	Zakup energii		8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	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	Odpisy 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		121 679,00	0,00	121 679,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		121 679,00	0,00	121 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 070,00	0,00	2 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		325,00	0,00	325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 688,00	0,00	3 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych		103 541,00	0,00	103 541,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		55,00	0,00	55,00
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

Dział			Rodział	Paragraf	Wydatki		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
					Wyszczególnienie				
754				4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	0,00	9 500,00
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 404 136,00	1 360 000,00	14 764 136,00
		75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 404 136,00	1 360 000,00	14 764 136,00
			3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		358 419,00	0,00	358 419,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 069,00	0,00	65 069,00
			4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		76 155,00	0,00	76 155,00
			4040		Dodatki wynagrodzenie roczne		9 570,00	0,00	9 570,00
			4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 651 979,00	0,00	8 651 979,00
			4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		193 471,00	0,00	193 471,00
			4070		Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		606 905,00	0,00	606 905,00
			4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		11 274,00	0,00	11 274,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		29 815,00	0,00	29 815,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 694,00	0,00	3 694,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe		29 132,00	0,00	29 132,00
			4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 127 434,00	0,00	1 127 434,00
755				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 988,00	0,00	116 988,00
				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	Opisy 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		982,00	0,00	982,00
852				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	1 360 000,00	2 960 000,00
		75515			Wymiar sprawiedliwości		281 424,00	0,00	281 424,00
					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
853				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
					Pomoc społeczna		10 904,00	0,00	10 904,00
		85231			Pomoc dla cudzoziemców		7 308,00	0,00	7 308,00
			3110		Świadczenia społeczne		7 308,00	0,00	7 308,00
85295					Pozostała działalność		3 596,00	0,00	3 596,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 596,00	0,00	3 596,00
					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		906 120,00	0,00	906 120,00

Dział		Paragraf		Wydatki		Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
Rozdział				Wyszczególnienie							
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		906 120,00	0,00	0,00	0,00	906 120,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 800,00			0,00	299 800,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 806,00			0,00	15 806,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		69 581,00			0,00	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		16 370 934,71		1 435 620,00		17 806 554,71	

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Miejskiego
Adam Kucharski

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

		Dochody				
		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 111 828,00	40 913,00	3 152 741,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	295 000,00	0,00	295 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 000,00	0,00	295 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	251 707,00	40 913,00	292 620,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 707,00	40 913,00	292 620,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 265 121,00	0,00	1 265 121,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 265 121,00	0,00	1 265 121,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	38 000,00	38 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	38 000,00	38 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	310 769,00	0,00	310 769,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	310 769,00	0,00	310 769,00
		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
851			Ochrona zdrowia	18 560,00	0,00	18 560,00
	85117		Zakłady opieki społecznej i pielęgnacyjno-opiekunice	18 560,00	0,00	18 560,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 560,00	0,00	18 560,00
855			Rodzina	508 000,00	0,00	508 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	0,00	220 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	220 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288 000,00	0,00	288 000,00
		2330	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	3 949 157,00	78 913,00	4 028 070,00

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wydanki		Plan po zmianie	
						Plan przed zmianą	Zmiana		
600				Transport i łączność		4 016 562,00	319 528,00	4 336 090,00	
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		295 000,00	0,00	295 000,00	
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		295 000,00	0,00	295 000,00	
60004				Lokalny transport zbiorowy		0,00	292 620,00	292 620,00	
		4300		Zakup usług pozostałych		0,00	292 620,00	292 620,00	
60013				Drogi publiczne wojewódzkie		1 312 073,00	0,00	1 312 073,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 000,00	0,00	175 000,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	0,00	15 000,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		33 000,00	0,00	33 000,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 700,00	0,00	4 700,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		250 000,00	0,00	250 000,00	
		4270		Zakup usług remontowych		387 021,00	0,00	387 021,00	
		4300		Zakup usług pozostałych		400 000,00	0,00	400 000,00	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00	0,00	400,00	
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		46 952,00	0,00	46 952,00	
60014				Drogi publiczne powiatowe		2 291 035,00	26 908,00	2 317 943,00	
		2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		236 035,00	26 908,00	262 943,00	
		6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00	0,00	60 000,00	
		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	
750				Administracja publiczna		0,00	38 000,00	38 000,00	
75020				Starostwa powiatowe		0,00	38 000,00	38 000,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	31 786,00	31 786,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 435,00	5 435,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	779,00	779,00	
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		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 000,00	0,00	119 000,00	
80147				Biblioteki pedagogiczne		310 796,00	0,00	310 796,00	
		3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		380,00	0,00	380,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	0,00	50 000,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 360,00	0,00	3 360,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	0,00	40 000,00	

		Wydatki				
		Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf			Plan po zmianie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 200,00	0,00
		4260	Zakup energii		18 663,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 995,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		858,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 030,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		132 800,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 810,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 820,00	28 354,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		27 820,00	28 354,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 320,00	28 354,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		7 500,00	0,00
855			Rodzina		237 530,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		237 530,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		237 530,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00	0,00
	92116		Biblioteki		80 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		1 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00
Razem					4 798 708,00	385 882,00
						5 184 590,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kiełczyńskiego
[Podpis]
A. Jankowski

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

		Dochody		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
			Plan przed zmianą	Plan po zmianie
801			287 280,00	298 280,00
	80146		70 000,00	81 000,00
			70 000,00	81 000,00
	80195		217 280,00	217 280,00
			217 280,00	217 280,00
			287 280,00	298 280,00

		Wydatki		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
			Plan przed zmianą	Plan po zmianie
801			287 280,00	298 280,00
	80146		70 000,00	81 000,00
			10 000,00	11 462,00
	4110		430,00	638,00
	4120		3 511,00	4 441,00
	4440		50 459,00	58 859,00
	4790		5 600,00	5 600,00
	4800		217 280,00	217 280,00
			6 500,00	6 500,00
	4010		29 000,00	29 000,00
	4110		4 300,00	4 300,00
	4120		166 380,00	166 380,00
	4170		2 500,00	2 500,00
	4240		800,00	800,00
	4260		300,00	300,00
	4710			

Dział		Paragraf		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 500,00	0,00			7 500,00	
				Razem		287 280,00	11 000,00			298 280,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Leszńskiego
ACZYMIR KUCIŁA

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu w 2024 roku

Dochody						
Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf				
852			Pomoc społeczna	6 683 230,00	91 332,00	6 774 562,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 683 230,00	91 332,00	6 774 562,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 683 230,00	91 332,00	6 774 562,00
			Razem	6 683 230,00	91 332,00	6 774 562,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adrian Holubczak

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa w 2024 roku

		Dochody			
		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	75814		222 938,00	0,00	222 938,00
		Różne rozliczenia			
		Różne rozliczenia finansowe	222 938,00	0,00	222 938,00
		2100	222 938,00	0,00	222 938,00
852	85295		45 337,50	10 200,00	55 537,50
		Pomoc społeczna			
		Pozostała działalność	45 337,50	10 200,00	55 537,50
		2100	45 337,50	10 200,00	55 537,50
853	85321		1 200,10	0,00	1 200,10
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 200,10	0,00	1 200,10
		2100	1 200,10	0,00	1 200,10
			269 475,60	10 200,00	279 675,60
		Razem			

		Dochody			
		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			162 538,48	0,00	162 538,48
	80102				

80120	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	7 773,00	0,00	7 773,00
	Licea ogólnokształcące	62 526,64	0,00	62 526,64
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 059,81	0,00	17 059,81
	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	17 059,81	0,00	17 059,81
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 245,00	0,00	2 245,00
	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	2 245,00	0,00	2 245,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 152,04	0,00	33 152,04
	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	33 152,04	0,00	33 152,04
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 069,79	0,00	7 069,79
	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	7 069,79	0,00	7 069,79
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	3 000,00	0,00	3 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 410,88	0,00	11 410,88
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z pomocą obywatelom Ukrainy	11 410,88	0,00	11 410,88
852	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	11 410,88	0,00	11 410,88
85295	Pomoc społeczna	45 337,50	10 200,00	55 537,50
	Pozostała działalność	45 337,50	10 200,00	55 537,50
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 337,50	10 200,00	55 537,50
	Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	45 337,50	10 200,00	55 537,50
85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,10	0,00	1 200,10
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 200,10	0,00	1 200,10
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	628,00	0,00	628,00
	Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	628,00	0,00	628,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,00	0,00	239,00
	Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	239,00	0,00	239,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
	Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	200,00	0,00	200,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00	0,00	57,00
	Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	57,00	0,00	57,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	76,10	0,00	76,10
	Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	76,10	0,00	76,10
85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 399,52	0,00	60 399,52
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 399,52	0,00	60 399,52
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z pomocą obywatelom Ukrainy	60 399,52	0,00	60 399,52
	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	60 399,52	0,00	60 399,52
Razem:		269 475,60	10 200,00	279 675,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łębskiego
[Podpis]
AGNIESZKA KUBIŃSKA

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu w 2024 roku

			Dochody		Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
600				Plan przed zmianą	
			Transport i łączność	14 706 000,00	-12 825 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 706 000,00	-12 825 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 706 000,00	-12 825 000,00
			Razem	14 706 000,00	-12 825 000,00

Wydatki					Plan po zmianie		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				
600			Transport i łączność		14 706 000,00	-12 825 000,00	1 881 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		14 706 000,00	-12 825 000,00	1 881 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		14 706 000,00	-12 825 000,00	1 881 000,00
			Razem		14 706 000,00	-12 825 000,00	1 881 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Chochol-Duż

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
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				15 407 333,08	6 473 374,97	7 654 568,11	379 390,00	900 000,00
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	46 952,00	46 952,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Łuczyna	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	1 834 140,00	506 825,97	1 327 314,03	0,00	0,00
5	Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1490D i nr 1485D w miejscowości Domasławice	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-Małaszów)	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 pieszko-rowerowego na odcinku Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 280 000,00	824 248,10	455 751,90	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie – Szczodrów	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 190 000,00	309 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wabienice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap I	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 447 263,18	600 000,00	1 247 263,18	0,00	600 000,00
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń Jaksonowice; gm. Dobroszyce	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Dokumentacja projektowa "Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Kamienna"	600	60095	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
15	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
16	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	129 229,00	42 731,00	0,00	86 498,00	0,00
17	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	338 865,00	63 365,00	213 099,00	62 401,00	0,00
18	Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	556 870,90	556 870,90	0,00	0,00	0,00
19	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	152 083,00	152 083,00	0,00	0,00	0,00
20	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								
I	XXX	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III	POZOSTALE ZADANIA MAJĄTKOWE									9 153 994,22	4 213 064,22	4 480 930,00	0,00	460 000,00
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna	600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 951 745,80	1 551 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	552 261,42	552 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie	600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5 (dotacja dla Gminy Międzybórz)	600	60014		Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Działawskim Potokiem; gm.Syców	600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 081 930,00	541 000,00	540 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN	750	75020		Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	289 037,00	289 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411		KPPSP w Oleśnicy	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja węzła ciepłego w budynku KP PSP w Oleśnicy	754	75411		KPPSP w Oleśnicy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
9	Termomodernizacja dachu budynku głównego szkoły	801	80115		Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa ogrodzenia terenu szkoły	801	80115		Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Modernizacja kotłowni gazowej w ZSP w Twardogórze	801	80115		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	298 020,00	298 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy	801	80120		II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie	852	85202		Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 200 000,00	220 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja klatki schodowej i dostosowanie jej do wymogów bezpieczeństwa dzieci oraz przepisów p.poż	855	85510		Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	Modernizacja stołówki głównej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci młodszych oraz przepisów sanitarnych	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bierutowie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do bezpiecznego korzystania przez dzieci młodsze oraz wychowanków z deficytem intelektualnym w pokojach mieszkalnych i części wspólnych użytkowanych przez dzieci	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bierutowie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa pomieszczeń łazienki dostosowanie ich do potrzeb przebywających w Placówce wychowanków w wieku od lat 5 do lat 18 oraz przebywających również wychowanków z deficytem intelektualnym w stopniu lekkim i umiarkowanym	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bierutowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
IV	POZOSTALE INWESTYCJE ZAKUPOWE								
					1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup urządzeń wspomagających pracę dla pracowników w PDPS w Ostrowinie	852	85202	PDPS w Ostrowinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla PZS Oleśnica (zakup sterylizatora parowego i stacji uzdatniania wody do sterylizatorni w Sycowie, aparatu USG na oddział chorób wewnętrznych oraz zestawu laparoskopowego na blok operacyjny)	851	8511	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki inwestycyjne				25 726 327,30	11 851 439,19	12 135 498,11	379 390,00	1 360 000,00

PRZEWODNIZACY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
ALCANTARA 00002

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXI/430/2024 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 483 486,00 zł do kwoty 195 445 522,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 637 781,00 zł do kwoty 181 908 135,81 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 11 154 295,00 zł do kwoty 13 537 387,18 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 3 848,00 zł do kwoty 65 752,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 40 913,00 zł do kwoty 292 620,00 zł; w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice) zmniejsza się dochody o 12 825 000,00 zł do kwoty 1 881 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 19 570,00 zł do kwoty 326 789,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 52 202,00 zł do kwoty 921 765,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” wprowadza się dochody dotyczące zadania „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"” wprowadza się dochody w kwocie 269.815,00 zł ;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania Dochody bieżące) zmniejsza się dochody o 12 360,00 zł do kwoty 57 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 38 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 12 360,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejsza się dochody bieżące o 8 000,00 zł; w ramach paragrafu „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dotacje z Funduszu Wsparcia na finansowanie inwestycji) wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł; oraz w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (dotyczy zadania Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy) zwiększa się dochody o 1 360 000,00 zł do kwoty 2 960 000,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 9 467 254,00 zł do kwoty 76 533 315,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 1 883 525,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 8 827,00 zł do kwoty 644 427,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 81 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 91 332,00 zł do kwoty 6 774 562,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 10 200,00 zł do kwoty 55 537,50 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	194 962 036,99	483 486,00	195 445 522,99
dochody bieżące, w tym:	170 270 354,81	11 637 781,00	181 908 135,81
Rolnictwo i łowiectwo	61 904,00	3 848,00	65 752,00
Transport i łączność	2 581 453,71	40 913,00	2 622 366,71
Działalność usługowa	2 077 600,00	71 772,00	2 149 372,00
Administracja publiczna	186 220,00	57 110,00	243 330,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 812 246,00	-8 000,00	11 804 246,00
Różne rozliczenia	77 922 849,00	11 350 779,00	89 273 628,00
Oświata i wychowanie	5 053 456,50	19 827,00	5 073 283,50
Pomoc społeczna	23 814 036,50	101 532,00	23 915 568,50
dochody majątkowe, w tym:	24 691 682,18	-11 154 295,00	13 537 387,18
Transport i łączność	17 253 263,18	-12 825 000,00	4 428 263,18
Administracja publiczna	0,00	250 705,00	250 705,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 000,00	1 420 000,00	3 020 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 488 929,04 zł do kwoty 204 326 129,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 247 156,14 zł do kwoty 178 599 801,84 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 758 227,10 zł do kwoty 25 726 327,30 zł

Dokonywane są następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach planu wydatków zleconych zwiększa się wydatki o 3 218,73 zł do kwoty 54 999,73 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 26 908,00 zł do kwoty 262 943,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się wydatki o 19.570,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” zwiększa się wydatki o 52.202,00 zł

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady powiatów” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 51 867,79 zł do kwoty 613 367,79 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 89 525,00 zł do kwoty 370 333,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększeń przede wszystkim w planie wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od nich po ustawowej podwyżce, z wyrównaniem od stycznia 2024 roku, jak również w związku ze wzrostem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogólna kwota zwiększenia to wartość 6.793.992,15 zł, w tym w podziale na rodzaje szkół przedstawia się następująco:
 - szkoły podstawowe specjalne 496.570,00 zł,
 - przedszkola specjalne 69.664,00 zł,
 - technika 2.606.027,90 zł,
 - Branżowe szkoły I i II stopnia 789.165,00 zł,
 - Licea ogólnokształcące 2.291.999,00 zł,
 - Szkoły zawodowe specjalne 204.230,00 zł,
 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 192.504,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 43.058,25 zł,
 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1.329,00 zł,
 - Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...) 41.799,00 zł
 - Pozostała działalność 57.646,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zwiększono wydatki o kwotę 91.332zł; zmniejszono plan na pozostałą działalność w związku z opuszczeniem miejsc pobytu przez ob. Ukrainy;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 28 354,00 zł do kwoty 48 674,00 zł; w rozdziale „Powiatowe urzędy Pracy” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się wydatki o 3 497,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 244,04 zł;

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 525 000,00 zł do kwoty 14 820 340,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 225 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna” zwiększa się wydatki o 1 400 000,00 zł do kwoty 1 551 745,80 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul.Moniuszki na odcinku od ul.11 Listopada do ul.Daszyńskiego” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 506 825,97 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul.Rzemieślniczej w Oleśnicy/własne” wprowadza się wydatki w kwocie 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych” zwiększa się wydatki o 430 000,00 zł do kwoty 552 261,42 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa - "Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Kamienna") wprowadza się wydatki w kwocie 84 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN) zwiększa się wydatki o 43 037,00 zł do kwoty 289 037,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 338 865,00 zł, w ramach zadania „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"”;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 420 000,00 zł do kwoty 3 020 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja węzła ciepłego w budynku KP PSP w Oleśnicy” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy” zwiększa się wydatki o 1 360 000,00 zł do kwoty 2 960 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 172 870,90 zł do kwoty 902 890,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ogrodzenia terenu szkoły” wprowadza się wydatki w kwocie 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej” zwiększa się wydatki o 144 870,90 zł do kwoty 556 870,90 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy) zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 521 083,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla PZS Oleśnica) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł. Będą one przeznaczone na zakup sterylizatora parowego i stacji uzdatniania wody do sterylizatorni w Sycowie, aparatu USG na oddział chorób wewnętrznych oraz zestawu laparoskopowego na blok operacyjny;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup urządzeń wspomagających pracę dla pracowników w PDPS w Ostrowinie) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 118 000,00 zł, w tym:

- o w ramach zadania „Modernizacja klatki schodowej i dostosowanie jej do wymogów bezpieczeństwa dzieci oraz przepisów p.poż” wprowadza się wydatki w kwocie 38 000,00 zł;
- o w ramach zadania „Modernizacja stołówki głównej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci młodszych oraz do obowiązujących przepisów sanitarnych” wprowadza się wydatki w kwocie 18 000,00 zł;
- o w ramach zadania „Przebudowa instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do bezpiecznego korzystania przez dzieci młodsze oraz wychowanków z deficytem intelektualnym w pokojach mieszkalnych i częściach wspólnych użytkowanych przez dzieci” wprowadza się wydatki w kwocie 22 000,00 zł;
- o w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń łazienki dostosowanie ich do potrzeb przebywających w Placówce wychowanków w wieku od lat 5 do lat 18 oraz przebywających również wychowanków z deficytem intelektualnym w stopniu lekkim i umiarkowanym” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice) zmniejsza się wydatki o 12 825 000,00 zł do kwoty 1 881 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	203 837 200,10	488 929,04	204 326 129,14
wydatki bieżące, w tym:	171 352 645,70	7 247 156,14	178 599 801,84
Rolnictwo i łowiectwo	61 904,00	3 848,00	65 752,00
Transport i łączność	6 125 476,71	26 908,00	6 152 384,71
Działalność usługowa	3 023 335,00	71 772,00	3 095 107,00
Administracja publiczna	19 861 245,00	36 355,79	19 897 600,79
Oświata i wychowanie	72 181 450,87	6 371 121,25	78 552 572,12
Pomoc społeczna	27 182 945,50	65 232,00	27 248 177,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500 254,10	62 817,00	6 563 071,10
Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500 443,52	608 858,06	11 109 301,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 000,00	244,04	212 244,04
wydatki majątkowe, w tym:	32 484 554,40	-6 758 227,10	25 726 327,30
Transport i łączność	27 923 292,40	-10 216 000,00	17 707 292,40
Administracja publiczna	246 000,00	381 902,00	627 902,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650 000,00	1 485 000,00	3 135 000,00
Oświata i wychowanie	1 001 103,00	422 870,90	1 423 973,90
Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Pomoc społeczna	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00
Rodzina	0,00	118 000,00	118 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 443,04 zł do kwoty 19 233 273,15 zł, w tym:

- „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 5 443,04 zł do kwoty 4 475 450,87 zł; są to niewykorzystane środki dotyczące wydatków na ochronę środowiska;

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

