

UCHWAŁA NR 55/2024
ZARZĄDU POWIATU OLEŚNICKIEGO

z dnia 9 października 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w związku z § 17 pkt 3 oraz pkt 7 lit. b Uchwały Budżetowej na rok 2024 - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:

- 1) planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) wykazu zadań i zakupów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 205 389 133,06 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 187 724 603,04 zł,
 - b) dochody majątkowe – 17 664 530,02 zł,
- 2) Wydatki – 220 023 632,78 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 188 276 599,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31 747 032,89 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego

Sławomir Kapica

Członek Zarządu

Marcin Gręda

Członek Zarządu

Wojciech Paszkowski

Starosta Oleśnicki

Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu

Maria Susidko

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	2 486 299,00	62 000,00	2 548 299,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 564 216,00	62 000,00	1 626 216,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 727,00	62 000,00	408 727,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 682 209,00	173 620,00	15 855 829,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 682 209,00	173 620,00	15 855 829,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 430 299,00	173 620,00	12 603 919,00
801			Oświata i wychowanie	6 496 336,71	53 261,40	6 549 598,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 261,40	53 261,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 261,40	53 261,40
855			Rodzina	1 987 994,01	248 228,10	2 236 222,11
	85508		Rodziny zastępcze	901 106,01	61 031,70	962 137,71
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	61 031,70	61 031,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 086 888,00	187 196,40	1 274 084,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	187 196,40	187 196,40
Razem				204 852 023,56	537 109,50	205 389 133,06

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	3 579 204,00	62 000,00	3 641 204,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 657 439,00	62 000,00	2 719 439,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 895,00	59 000,00	193 895,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 047 599,00	173 620,00	16 221 219,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 733 299,00	173 620,00	15 906 919,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 291 875,00	-3 460,00	8 288 415,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	233 200,00	3 460,00	236 660,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 094 297,00	173 620,00	2 267 917,00
758			Różne rozliczenia	2 208 813,82	-265 127,28	1 943 686,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 195 313,82	-265 127,28	1 930 186,54
		4810	Rezerwy	2 195 313,82	-265 127,28	1 930 186,54
801			Oświata i wychowanie	83 206 893,72	318 388,68	83 525 282,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 484 185,70	6 200,00	9 490 385,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 814 709,00	6 200,00	3 820 909,00
	80115		Technika	27 090 073,56	138 115,17	27 228 188,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 207,00	9 999,90	379 206,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 818,22	10 952,52	18 770,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,13	2 320,05	3 976,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 528,00	82 630,27	152 158,27
		4300	Zakup usług pozostałych	521 067,00	2 463,00	523 530,00
		4307	Zakup usług pozostałych	366 518,57	-9 846,67	356 671,90
		4309	Zakup usług pozostałych	77 637,79	-3 424,77	74 213,02
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 482,61	-0,21	16 482,40
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 492,36	-0,92	3 491,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 788 696,00	43 022,00	12 831 718,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 372 185,00	7 378,00	8 379 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 860,00	1 000,00	40 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	-1 000,00	1 110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 958 219,00	7 378,00	3 965 597,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 204 278,10	105 277,11	21 309 555,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 947,00	-237,00	125 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 555,00	17 343,00	1 908 898,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 750,00	1 500,00	32 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 234,00	30 938,11	47 172,11
		4270	Zakup usług remontowych	157 207,00	190 000,00	347 207,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 999,00	-150,00	15 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 801,00	2 847,00	248 648,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 136,00	-764,00	1 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 425,00	500,00	3 925,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 370 103,00	54 300,00	11 424 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 083,00	-210 000,00	774 083,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 270 273,14	7 000,00	5 277 273,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 698 213,00	7 000,00	1 705 213,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 932 140,00	9 500,00	2 941 640,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 592,00	9 500,00	1 053 092,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 107 003,82	3 900,00	1 110 903,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 696,61	3 900,00	247 596,61
	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	564 480,00	-17 343,00	547 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 963,00	-2 490,00	76 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 945,00	-292,00	11 653,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 512,00	-14 561,00	416 951,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 261,40	53 261,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 151,22	18 151,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	527,29	527,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 582,89	34 582,89
	80195		Pozostała działalność	4 374 591,40	5 100,00	4 379 691,40
		4300	Zakup usług pozostałych	52 205,03	5 100,00	57 305,03
855			Rodzina	7 447 926,01	248 228,10	7 696 154,11
	85508		Rodziny zastępcze	3 546 407,01	61 031,70	3 607 438,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 358 405,61	-40 530,00	2 317 875,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 365,00	51 000,00	192 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 922,40	8 782,20	121 704,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 110,00	1 249,50	15 359,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495 166,00	40 530,00	535 696,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 901 519,00	187 196,40	4 088 715,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 545,00	156 000,00	2 381 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 992,00	27 374,40	436 366,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 938,00	3 822,00	50 760,00
Razem				219 486 523,28	537 109,50	220 023 632,78

Uwaga: dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na wydatki oświatowe na kwotę 265 127,28 zł Kwotę tą rozdysponowano w dziale 801.

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								
					19 735 614,69	6 919 528,99	11 381 084,70	535 001,00	900 000,00
1	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	47 892,00	47 892,00	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 Sokołowice	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	1 866 340,00	539 025,97	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 drogi 1455D (Kolonja Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 265 818,00	810 066,10	455 751,90	0,00	0,00

9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie – Szczodrów	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 980 126,02	99 126,02	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 chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowno Wielkie (gm.Twardogóra, dotacja)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul.Rzemieślniczej w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 860 000,00	5 000,00	2 255 000,00	0,00	600 000,00
14	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
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D - odcinek Ligota Mała do granic powiatu	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 893 406,02	0,00	2 893 406,02	0,00	0,00
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D - odcinek Łuczyna do granic powiatu	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	53 850,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńska w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	334 930,00	104 439,00	0,00	230 491,00	0,00
19	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	129 229,00	42 731,00	0,00	86 498,00	0,00
20	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	359 069,75	102 585,00	38 472,75	218 012,00	0,00
21	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
22	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	615 083,00	615 083,00	0,00	0,00	0,00

23	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								
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	XXX	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE								
					10 356 503,20	4 970 573,20	4 480 930,00	0,00	905 000,00
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	400 000,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	238 511,42	238 511,42	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
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5 (dotacja dla Gminy Międzybórz)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	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	1 015 930,00	475 000,00	540 930,00	0,00	0,00
6	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2D, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465 w kierunku Szczodrowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	430 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
7	Przebudowa oświetlenia na drogach powiatowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	455 000,00	225 000,00	0,00	0,00	230 000,00
8	Wykonanie odwodnienia terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na odcinku Syców – Komorów drogi powiatowej nr 1495D	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	95 380,00	95 380,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w sięgaczu ul.Reymonta w Oleśnicy	600	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Utwardzenie terenu pod wiatę przystankową w pasie drogi powiatowej nr 1462D wraz z zagospodarowaniem pobocza w miejscowości Strzałkowa	600	60020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
11	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	289 037,00	289 037,00	0,00	0,00	0,00

12	Modernizacja centralnego ogrzewania w hali garażowej	750	75020	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	3 000 000,00	40 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00
14	Modernizacja węzła ciepłego w budynku KP PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
15	Termomodernizacja dachu budynku głównego szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa ogrodzenia terenu szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Modernizacja kotłowni gazowej w ZSP w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	281 770,00	281 770,00	0,00	0,00	0,00
18	Modernizacja toalet z uwzględnieniem toalety dla osób niepełnosprawnych	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa boisk przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie, ul. Daszyńskiego 42, 56-500 Syców w ramach poprawy stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00
20	Przebudowa budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 499 873,98	519 873,98	980 000,00	0,00	0,00
22	Modernizacja podłóg w budynku Pałacu	852	85202	PDPS w Ostrowinie	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
23	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
24	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
25	Przebudowa instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do bezpiecznego korzystania przez dzieci młodsze oraz wychowanków z deficytem intelektualnym w pokojach	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

	mieszkalnych i części wspólnych użytkowanych przez dzieci			Wychowawczych w Bierutowie					
26	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 POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE									
					1 654 915,00	1 654 915,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup sprzętu	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dostawa i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup systemu do archiwizacji danych w oparciu o bibliotekę taśmową	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	45 155,00	45 155,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakupy inwestycyjne (zakup i montaż klimatyzacji dla referatów KD i AB w Sycowie)	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakupy inwestycyjne (zakup oprogramowania)	750	75020	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakupy inwestycyjne- zakup i montaż centrali telefonicznej w II LO w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10	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

11	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				31 747 032,89	13 545 017,19	15 862 014,70	535 001,00	1 805 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 55/2024 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 09 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 537 109,50 zł do kwoty 205 389 133,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 537 109,50 zł do kwoty 187 724 603,04 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 62 000,00 zł (Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.348.2024.AB);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” 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 173 620,00 zł (Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.351.2024.AB);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 53 261,40 zł (Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.5.2024);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 61 031,70 zł (Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.359.2024.AB);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 187 196,40 zł (Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.359.2024.AB);

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	204 852 023,56	537 109,50	205 389 133,06
dochody bieżące, w tym:	187 187 493,54	537 109,50	187 724 603,04
Działalność usługowa	2 169 310,00	62 000,00	2 231 310,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 432 209,00	173 620,00	12 605 829,00
Oświata i wychowanie	6 495 836,71	53 261,40	6 549 098,11
Rodzina	1 987 994,01	248 228,10	2 236 222,11

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 537 109,50 zł do kwoty 220 023 632,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 727 109,50 zł do kwoty 188 276 599,89 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 190 000,00 zł do kwoty 31 747 032,89 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zwiększa się wydatki na usługi obce-zlecone o kwotę 62 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami oraz w ramach paragrafu „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 173 620,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa celowa na cele oświatowe) zmniejsza się wydatki o 265 127,28 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększenia na kwotę 508 388,68 zł w zakresie planu wydatków bieżących zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty oraz przesunięć pomiędzy paragrafami w projekcie „Zagraniczne praktyki uczniów technikum szansą wejścia na międzynarodowy rynek pracy”, zmiany przedstawiają się następująco:
 - w rozdziale „Technika” zwiększa się plan wydatków o kwotę 138 115,17 zł;
 - w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 378,00 zł;
 - w rozdziale „Licea ogólnokształcące” zwiększa się wydatki o 315 277,11 zł w tym 190 000,00 zł na remont pracowni przyrodniczo-chemicznej w II LO;
 - w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł;
 - w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 53 261,40 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” zwiększa się wydatki o 61 031,70 zł na sfinansowanie realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się wydatki o kwotę 187 196,40 zł na sfinansowanie realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne- zakup i montaż centrali telefonicznej) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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) zmniejsza się wydatki o 210 000,00 zł w związku z ich niewydatkowaniem;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	219 486 523,28	537 109,50	220 023 632,78
wydatki bieżące, w tym:	187 549 490,39	727 109,50	188 276 599,89
Działalność usługowa	3 100 045,00	62 000,00	3 162 045,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 677 599,00	173 620,00	12 851 219,00
Różne rozliczenia	2 208 813,82	-265 127,28	1 943 686,54

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	81 054 804,82	508 388,68	81 563 193,50
Rodzina	7 236 926,01	248 228,10	7 485 154,11
wydatki majątkowe, w tym:	31 937 032,89	-190 000,00	31 747 032,89
Oświata i wychowanie	2 152 088,90	-190 000,00	1 962 088,90