

**UCHWAŁA NR III/29/2024
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz.107), oraz art.211, art.212 ust. 1 i ust.2 pkt 1, art.214 pkt 2, art.217 ust.1 i ust.2 pkt 6 i 8, art.237 ust.1 i ust.2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego, uchwala co następuje:

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

- 1) planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) planu przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) planu dochodów i wydatków Powiatu z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 198.019.151,40 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 184.291.764,22 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.727.387,18 zł;
- 2) Wydatki – 212.274.878,38 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 184.667.989,08 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 27.606.892,30 zł.

§ 2. 1. Deficyt Powiatu wynosi 14 255 726,98 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 9 266 131,33 zł.

2. Przychody Powiatu wynoszą 42 920 391,98 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 jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 15 606 664,00 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 11 618 798,33 zł;
- 5) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10 705 334,00 zł.

3. Rozchody Powiatu wynoszą 28 664 665,00 zł. Składają się na nie:

- 1) wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 606 664,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 13 058 001,00 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 31.311.998,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 26.311.998,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Zarządu Powiatu Oleśnickiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 26.311.998,00 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Bronś

Skarbnik Powiatu
Urszula Włodarczyk

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 134 667,00	190 000,00	15 324 667,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 134 667,00	190 000,00	15 324 667,00
801	80195	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	190 000,00	250 000,00
			Oświata i wychowanie	5 237 205,50	1 055 510,12	6 292 715,62
			Pozostała działalność	2 255 693,72	1 055 510,12	3 311 203,84
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 216 905,22	288 750,00	1 505 655,22
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	173 843,60	41 250,00	215 093,60
		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	566 706,79	642 747,95	1 209 454,74
		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	80 958,11	82 762,17	163 720,28
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 600,00	135 000,00	282 600,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	120 000,00	120 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	101 350,00	15 000,00	116 350,00
	0830		Wpływy z usług	101 350,00	15 000,00	116 350,00
			Razem	196 638 641,28	1 380 510,12	198 019 151,40

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność	26 486 750,11	1 684 200,00	28 170 950,11
			Drogi publiczne powiatowe	23 245 964,40	1 684 200,00	24 930 164,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069 466,00	470 000,00	2 539 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 169 780,00	50 000,00	1 219 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 582 435,00	500 000,00	2 082 435,00
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 680 340,40	539 200,00	15 219 540,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	125 000,00	150 000,00
			Administracja publiczna	20 782 052,79	95 000,00	20 877 052,79
			Starostwa powiatowe	18 107 772,79	75 000,00	18 182 772,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 150,00	20 000,00	196 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 000,00	15 000,00	524 000,00
		4260	Zakup energii	586 767,79	-20 000,00	566 767,79
		4300	Zakup usług pozostałych	972 970,00	55 000,00	1 027 970,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 980,00	5 000,00	83 980,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	20 000,00	136 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 405 557,00	190 000,00	15 595 557,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 184 557,00	190 000,00	15 374 557,00
801	80115	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	190 000,00	240 000,00
			Oświata i wychowanie	80 735 792,27	1 254 358,78	81 990 151,05
			Technika	26 711 704,94	0,00	26 711 704,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 803,13	15,09	7 818,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,37	3,76	1 656,13
		4307	Zakup usług pozostałych	366 533,66	-15,09	366 518,57
		4309	Zakup usług pozostałych	77 641,55	-3,76	77 637,79
			Licea ogólnokształcące	20 536 060,29	20 000,00	20 556 060,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 944,00	22 829,00	128 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 727,00	-20 000,00	51 727,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 067,33	12 620,00	51 687,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 154,25	7 380,00	27 534,25
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 574,04	-2 366,00	88 208,04
		4750				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
80195	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 195,79	-463,00	17 732,79
			Pozostała działalność	3 023 550,28	1 234 358,78	4 257 909,06
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 216 905,22	288 750,00	1 505 655,22
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	201 843,60	41 250,00	243 093,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	48 224,39	55 924,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	6 268,15	7 368,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 970,09	39 363,15	55 333,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281,42	4 914,44	7 195,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 284,16	6 336,47	8 620,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,32	787,60	1 113,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 265,78	14 645,10	68 910,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 752,26	1 754,90	9 507,16
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	376 588,77	326 714,90	703 303,67
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 154,96	222 350,67	348 505,63
		4307	Zakup usług pozostałych	23 336,25	32 004,89	55 341,14
		4309	Zakup usług pozostałych	3 333,75	3 835,11	7 168,86
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 015,16	2 061,54	3 076,70
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,02	254,47	399,49
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 546,58	173 397,54	258 944,12
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 220,94	21 445,46	33 666,40		
852	85202		Pomoc społeczna	28 641 570,50	0,00	28 641 570,50
			Domy pomocy społecznej	26 482 096,00	0,00	26 482 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369 528,00	1 184,00	1 370 712,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 528,00	-1 244,00	33 284,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	442,00	60,00	502,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 722 625,25	0,00	6 722 625,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 016 894,25	0,00	1 016 894,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 800,00	18 216,00	338 016,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 806,00	1 534,00	17 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 481,00	3 142,00	77 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 290,00	302,00	9 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 005,00	-23 194,00	301 811,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 187 123,50	135 000,00	11 322 123,50
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 230 895,00	120 000,00	3 350 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 930,00	5 898,00	425 828,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 400,00	806,00	57 206,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	87 106,00	93 306,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 923 766,00	26 190,00	1 949 956,00
85410			Internaty i bursy szkolne	302 228,00	15 000,00	317 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 819,00	15 000,00	102 819,00
			Razem	2 089 163 19,60	3 358 558,78	2 122 741 878,38

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 475 450,87	0,00	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
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	15 606 664,00	15 606 664,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 640 749,67	1 978 048,66	11 618 798,33
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	10 705 334,00	10 705 334,00
Razem		22 630 345,32	20 290 046,66	42 920 391,98

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 606 664,00	15 606 664,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 352 667,00	2 705 334,00	13 058 001,00
Razem		10 352 667,00	18 311 998,00	28 664 665,00

Plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku po zmianach

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 903,00
	01095		Pozostała działalność	68 903,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 903,00
600			Transport i łączność	1 258,71
	60095		Pozostała działalność	1 258,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 258,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 673,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 673,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 673,00
710			Działalność usługowa	1 268 492,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 727,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	921 765,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	921 765,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 479,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 479,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 479,00
752			Obrona narodowa	96 448,14
	75224		Kwalifikacja wojskowa	96 448,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 448,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 074 557,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 074 557,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 114 557,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 960 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 297,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 701,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 701,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 032 374,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 013 894,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 013 894,00
	85395		Pozostała działalność	18 480,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00
855			Rodzina	167 371,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 732,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 732,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 639,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 639,00
Razem				18 439 276,85

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 903,00
	01095		Pozostała działalność	68 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 639,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 852,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,53
600			Transport i łączność	1 258,71
	60095		Pozostała działalność	1 258,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 673,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 024,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 421,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 507,91
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 218,96
710			Działalność usługowa	1 268 492,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 064,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
	71015		Nadzór budowlany	921 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 940,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	481 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 481,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 479,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 479,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 841,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00
752			Obrona narodowa	96 448,14
	75224		Kwalifikacja wojskowa	96 448,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 274,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 808,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 074 557,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 074 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	357 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 218,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 650 500,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	229 575,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	572 280,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	11 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 694,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 132,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 423 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 851,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 878,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	642,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00
755			Wyniar sprawiedliwości	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 048,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
852			Pomoc społeczna	14 297,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 701,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 032 374,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 013 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 811,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	85395		Pozostała działalność	18 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00
855			Rodzina	167 371,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 732,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 029,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem				18 439 276,85

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	120 000,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	120 000,00	120 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00
			Razem	4 195 548,00	120 000,00	4 315 548,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	120 000,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	120 000,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 898,00	5 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	806,00	806,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 106,00	87 106,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 190,00	26 190,00
			Razem	5 424 541,00	120 000,00	5 544 541,00

Plan 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 po zmianach

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	579 112,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	579 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	579 112,00
852			Pomoc społeczna	55 537,50
	85295		Pozostała działalność	55 537,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 537,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,25
Razem				637 649,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	440 890,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	44 656,29
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 656,29
	80115		Technika	199 088,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 975,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 989,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 489,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 634,84
	80120		Licea ogólnokształcące	171 032,41
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 687,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 534,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 401,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 070,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 339,79

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	26 113,22
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 113,22
852			Pomoc społeczna	55 537,50
	85295		Pozostała działalność	55 537,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 537,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	157,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 221,44
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	138 221,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	138 221,44
Razem:				637 649,75

Wykaz zadań i wydatków majątkowych Powiatu w 2024 roku

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2024 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
1	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ								
					16 044 533,08	7 110 574,97	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-Luczyna	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości 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	Zanurzenie 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 pieszko-rowerowego na odcinku Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 325 000,00	869 248,10	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 chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowo 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 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
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 307 263,18	460 000,00	1 247 263,18	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	Dokumentacja projektowa "Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Kamienna"	600	60095	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	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
18	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
19	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

20	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	152 083,00	152 083,00	0,00	0,00	0,00
21	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 WIELELETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ								
							0,00	0,00	0,00
1	XXX	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	POZOSTALE ZADANIA MAJĄTKOWE								
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	10 037 359,22	5 096 429,22	4 480 930,00	0,00	460 000,00
					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	552 261,42	552 261,42	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	120 000,00	120 000,00	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	1 103 930,00	563 000,00	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa oświetlenia na drogach powiatowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	289 037,00	289 037,00	0,00	0,00	0,00

9	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Olesnicy	754	75411	KPPSP w Olesnicy	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00
10	Modernizacja węża ciepłego w budynku KP PSP w Olesnicy	754	75411	KPPSP w Olesnicy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
11	Termomodernizacja dachu budynku głównego szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Olesnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa ogrodzenia terenu szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Olesnicy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
13	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
14	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
15	Przebudowa boisk przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie, ul. Daszyńskiego 42, 56-500 Syców w ramach poprawy stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Olesnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Olesnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Olesnicy	1 340 000,00	360 000,00	980 000,00	0,00	0,00
18	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
19	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
20	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

21	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	Zakup sprzętu	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2	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	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
4	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
5	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
6	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
7	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				27 606 892,30	13 732 004,19	12 135 498,11	379 390,00	1 360 000,00

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			przed zmianą	zmiana	plan po zmianach	przed zmianą	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			685 031	76 050	761 081	685 031	76 050	761 081
801			286 481	16 000	302 481	286 481	16 000	302 481
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	14 400	5 000	19 400	14 400	5 000	19 400
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	19 500	11 000	30 500	19 500	11 000	30 500
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	60 721	0	60 721	60 721	0	60 721
	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	171 100	0	171 100	171 100	0	171 100
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	20 760	0	20 760	20 760	0	20 760
854			398 850	60 050	458 600	398 550	60 050	458 600
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	348 800	0	348 800	348 800	0	348 800
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	49 750	60 050	109 800	49 750	60 050	109 800

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/29/2024 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 380 510,12 zł do kwoty 198 019 151,40 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 190 510,12 zł do kwoty 184 291 764,22 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 190 000,00 zł do kwoty 13 727 387,18 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 1 055 510,12 zł z uwagi na otrzymane dotacje z udziałem środków unijnych w ramach zadań:
 - „ZSZ stawia na rozwój!” dochody w kwocie 614.991,92 zł;
 - „Szansa dla wszystkich (matury)” dochody w kwocie 440 518,20 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” wprowadza się dochody z otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego dotacji w kwocie 120 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się dochody z usług o 15 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się wartość dotacji z Funduszu Wsparcia na finansowanie inwestycji o 190 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	196 638 641,28	1 380 510,12	198 019 151,40
dochody bieżące, w tym:	183 101 254,10	1 190 510,12	184 291 764,22
Oświata i wychowanie	5 236 705,50	1 055 510,12	6 292 215,62
Edukacyjna opieka wychowawcza	147 600,00	135 000,00	282 600,00
dochody majątkowe, w tym:	13 537 387,18	190 000,00	13 727 387,18
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 020 000,00	190 000,00	3 210 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 358 558,78 zł do kwoty 212 274 878,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 504 358,78 zł do kwoty 184 667 986,08 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 854 200,00 zł do kwoty 27 606 892,30 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się wydatki o 470 000,00 zł na zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg, w tym na zimowe utrzymanie dróg; w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł w tym: usługi zimowego utrzymania dróg, nasadzenia drzew i inne;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł (przede wszystkim na koszty podłączenia ciemnego włókna w ramach poprawy cyberbezpieczeństwa); w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z Dożynkami Powiatowymi;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - „Technika” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach zadania „Zagraniczne praktyki uczniów technikum szansą wejścia na międzynarodowy rynek pracy”;
 - „Licea ogólnokształcące” zwiększa się wydatki na zakup materiałów o 20 000,00 zł (zakup szafek szkolnych) oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu;
 - „Pozostała działalność” zwiększa się o 1 234 358,78 zł wydatki na realizację projektów z udziałem środków unijnych w następujący sposób:
 - w ramach zadania „ZSZ stawia na rozwój!” zwiększa się plan wydatków o 793 840,57 w tym: kwotę 330 000zł z przeznaczeniem na dotację dla partnera w projekcie, kwotę 463 840,57 zł na pozostałe wydatki realizowane w projekcie. Kwota wkładu własnego to wartość 178 848,65 zł.
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)” wprowadza się plan na wydatki projektu w kwocie 440 518,20 zł. Projekt bez finansowego wkładu własnego;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wprowadza plan wydatków na kwotę 120 000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania poradni w tym: zakup środków dydaktycznych i książek 87 106,00 zł, kwota 32 894,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich;

Dokonuje się następujących zwiększeń 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 539 200,00 zł do kwoty 15 219 540,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul.Moniuszki na odcinku od ul.11 Listopada do ul.Daszyńskiego” zwiększa się wydatki o 32 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców – Komorów” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Działawskim Potokiem” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa oświetlenia na drogach powiatowych” wprowadza się wydatki w kwocie 225 000,00 zł. Planuje się przeprowadzić roboty budowlane związane z doświetleniem przejść dla pieszych;
 - w ramach zadania „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2D, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa” wprowadza się wydatki w kwocie 215 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o 125 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup głowicy do cięcia krzaków i kosiarki bocznej (ZDP);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie wartości planu o 190 000,00 zł dla zadania Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy w związku z uzyskaniem dofinansowania;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	208 916 319,60	3 358 558,78	212 274 878,38
wydatki bieżące, w tym:	182 163 627,30	2 504 358,78	184 667 986,08
Transport i łączność	8 194 457,71	1 020 000,00	9 214 457,71
Administracja publiczna	20 129 150,79	95 000,00	20 224 150,79
Oświata i wychowanie	79 030 453,37	1 254 358,78	80 284 812,15
Edukacyjna opieka wychowawcza	11 187 123,50	135 000,00	11 322 123,50
wydatki majątkowe, w tym:	26 752 692,30	854 200,00	27 606 892,30
Transport i łączność	18 292 292,40	664 200,00	18 956 492,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 130 000,00	190 000,00	3 320 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 20 290 046,66 zł do kwoty 42 920 391,98 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” przychody w kwocie 15 606 664,00 zł
- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 978 048,66 zł do kwoty 11 618 798,33 zł
- wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” przychody w kwocie 10 705 334,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	15 606 664,00	15 606 664,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 640 749,67	1 978 048,66	11 618 798,33
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	10 705 334,00	10 705 334,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 18 311 998,00 zł do kwoty 28 664 665,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego” rozchody w kwocie 15 606 664,00 zł
- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 705 334,00 zł do kwoty 13 058 001,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 606 664,00	15 606 664,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 352 667,00	2 705 334,00	13 058 001,00

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

Na wniosek dyrektora PCEiK zwiększa się plan dochodów i wydatków oświatowych.

STAROSTA

Wioletta Efinowicz

