

z dnia 4 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) w związku z § 17 pkt 3 i 7 lit. b Uchwały Budżetowej na rok 2024 oraz § 1 pkt 1 Uchwały nr XXXVII/294/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.04.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Oleśnickiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 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) planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 207 168 195,62zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 191 275 892,42zł,
 - b) dochody majątkowe – 15 892 303,20zł,
- 2) Wydatki – 222 561 278,12zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 193 178 126,05zł,
 - b) wydatki majątkowe – 29 383 152,07zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego

Sławomir Kapica

Członek Zarządu

Marcin Gręda

Starosta Oleśnicki

Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu

Maria Susidko

Członek Zarządu

Wojciech Paszkowski

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60095	2110	Transport i łączność	8 399 529,93	152,29	8 399 682,22
			Pozostała działalność	1 258,71	152,29	1 411,00
710	71015	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	152,29	1 411,00
			Działalność usługowa	2 888 299,00	1 668,00	2 889 967,00
754	75411	2110	Nadzór budowlany	922 083,00	1 668,00	923 751,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	921 765,00	1 668,00	923 433,00
758	75814	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 522 357,00	27 376,84	16 549 733,84
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 522 357,00	27 376,84	16 549 733,84
758	75814	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 182 447,00	-24 538,16	13 157 908,84
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 048 000,00	51 915,00	3 099 915,00
852	85202	2100	Różne rozliczenia	90 800 766,00	183 719,00	90 984 485,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 209 146,00	183 719,00	1 392 865,00
853	85321	2130	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 209 146,00	183 719,00	1 392 865,00
			Pomoc społeczna	26 571 372,55	448 049,00	27 019 421,55
855	85508	2110	Domy pomocy społecznej	26 403 198,02	448 049,00	26 851 247,02
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 372 003,02	448 049,00	8 820 052,02
855	855395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 605 587,45	1 449,98	1 607 037,43
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 069 964,45	600,05	1 070 564,50
855	855395	2110	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,45	600,05	6 000,50
			Pozostała działalność	143 279,00	849,93	144 128,93
855	85508	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 279,00	849,93	49 128,93
			Rodzina	3 029 807,11	1 000,00	3 030 807,11
855	85508	2110	Rodziny zastępcze	1 455 722,71	1 000,00	1 456 722,71
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	17 875,61	1 000,00	18 875,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			ustawami realizowane przez powiat			
			Razem	206 504 780,51	663 415,11	207 168 195,62


STAROSTA
 Wioletta Efinowicz

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60095		Transport i łączność	28 884 943,17	152,29	28 885 095,46
			Pozostała działalność	61 258,71	152,29	61 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258,71	152,29	1 411,00
710	71012		Działalność usługowa	3 571 796,00	1 668,00	3 573 464,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 650 031,00	0,00	2 650 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 017,00	90 215,00	1 551 232,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	128 725,00	-23 033,00	105 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 576,00	-13 529,00	274 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 067,00	-4 803,00	36 264,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 895,00	-30 000,00	163 895,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
750	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-10 350,00	4 650,00
			Nadzór budowlany	921 765,00	1 668,00	923 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 969,00	-6 226,00	125 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-628,00	3 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 915,00	5 500,00	19 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	2 300,00	25 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 481,00	822,00	12 303,00
			Administracja publiczna	21 806 798,54	85 634,00	21 892 432,54
			Starostwa powiatowe	18 743 518,54	85 634,00	18 829 152,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 335 574,30	40 000,00	11 375 574,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 845,00	20 000,00	458 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 766,00	-20 000,00	197 766,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 860,00	-40 000,00	1 009 860,00
		4580	Pozostałe odszeki	150,00	25 000,00	25 150,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	40 000,00	41 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 500,00	23 000,00	56 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	-2 366,00	210 134,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887 747,00	27 376,84	16 915 123,84
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 800,00	0,00	25 800,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 299,00	-800,00	11 499,00
		4300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	800,00	800,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 573 447,00	27 376,84	16 600 823,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 218,00	5 000,00	70 218,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 651,00	4 000,00	80 651,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 370 015,00	-39 637,00	8 330 378,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	238 496,00	214 637,00	453 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 815,00	1 614,00	31 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 132,00	-1 772,00	27 360,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 324 733,00	-184 000,00	2 140 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 817,00	50 376,84	303 193,84
		4260	Zakup energii	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	20 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	-46 915,00	166 085,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	-8 000,00	24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	982,00	158,00	1 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	51 915,00	291 915,00
			Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 200,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
			Różne rozliczenia	1 481 331,54	-240 225,30	1 241 106,24
			Rezerwy ogólne i celowe	1 467 831,54	-240 225,30	1 227 606,24
		4810	Rezerwy	1 467 831,54	-240 225,30	1 227 606,24
801			Oświata i wychowanie	86 884 153,56	318 564,38	87 202 717,94
			Szkoły podstawowe specjalne	10 216 279,58	14 102,94	10 230 382,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 156,58	14 706,94	109 863,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 604,00	-604,00	15 000,00
			Przedszkola specjalne	1 085 551,00	-307,00	1 085 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,00	-307,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
80115		Technika			28 555 894,77	28 685 548,15
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 950,00	-11 421,00	199 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 455,00	12 000,00	2 736 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945 807,00	4 300,00	2 950 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 771,00	-2 649,00	321 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 799,00	1 500,00	66 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 206,90	-3 100,00	361 106,90
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 797 318,00	-7 200,00	1 790 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	852 284,00	-38 076,00	814 208,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 155,00	120,00	10 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 738,00	24 185,00	547 923,00
		4301	Zakup usług pozostałych	432 416,72	64 488,70	496 905,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 532,86	21 535,68	231 068,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 752,00	-236,00	10 516,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	211 370,34	73 000,00	284 370,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 352,00	-30,00	26 322,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851 863,00	-4 264,00	847 599,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 729,00	500,00	6 229,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 414,00	-3 500,00	47 914,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			8 354 783,00	8 484 494,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 860,00	-834,00	40 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 644,00	-12 000,00	1 277 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 819,00	-1 000,00	94 819,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 107,00	145,00	9 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 530,00	127 000,00	293 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 570,00	-1 845,00	2 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 214,00	21 235,00	665 449,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	-340,00	770,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 162,00	-1 850,60	14 312,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 917 097,00	-800,00	3 916 297,00
		Licea ogólnokształcące			22 000 567,53	22 079 900,53
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 710,00	-19 949,00	105 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 898,00	-600,00	1 971 298,00
80120		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,16	892,99	1 553,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139,84	107,01	246,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,89	292,73	405,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,91	35,08	58,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 966,00	-4 096,00	278 870,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,17	21,88	38,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,43	2,62	6,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	-500,00	34 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 106,00	13 038,00	135 144,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,84	324,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,93	38,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 172,11	12 866,00	60 038,11
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 972,53	-2 351,32	1 621,21
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	841,49	-281,76	559,73
		4260	Zakup energii	1 243 323,00	42 000,00	1 285 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	359 180,53	-24 140,00	335 040,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 451,00	-150,00	15 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 148,00	3 805,00	257 953,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 470,72	12 193,51	120 664,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 995,00	-1 000,00	14 995,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 310,00	39 000,00	91 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 293,00	-500,00	15 793,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741 051,00	4 156,00	745 207,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 615,00	-121,00	3 494,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 130,00	-10,00	42 120,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 602,56	-178,94	81 423,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 991 424,00	27 080,00	12 018 504,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	818,88	818,88
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	98,12	98,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 597,14	-14,57	16 582,57
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 361,00	-2 546,00	677 815,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Szkoły zawodowe specjalne	5 473 094,06	3 727,46	5 476 821,52
	80134		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 035,06	3 730,46	44 765,52
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 223,00	-3,00	8 220,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 142 765,00	0,00	3 142 765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 026,00	-7 311,00	99 715,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 203 092,00	7 311,00	1 210 403,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 154 229,82	-32 525,40	1 121 704,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	-1 028,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 882,00	6 000,00	240 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 243,00	2 198,38	88 441,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 305,25	636,69	10 941,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 402,00	13 373,66	28 775,66
		4260	Zakup energii	31 410,00	-414,98	30 995,02
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-11 666,80	13 333,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-805,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 928,00	-19 509,40	241 418,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-438,70	2 961,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 559,56	181,00	5 740,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 716,39	-24,18	17 692,21
80147		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 560,00	-12 398,00	49 162,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 136,61	-8 544,06	266 592,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 920,39	-86,01	13 834,38
			Biblioteki pedagogiczne	443 470,00	-473,00	442 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 403,00	-809,18	593,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 431,46	660,68	55 092,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 450,00	912,53	21 362,53
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-86,84	113,16
		4300	Zakup usług pozostałych	17 445,00	-1 500,00	15 945,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 776,16	-489,51	1 286,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,38	-660,68	13 143,70
			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	467 170,00	-3 665,00	463 505,00
80152		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 606,00	-1 229,00	12 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 495,00	-1 660,00	63 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 203,00	20,00	7 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 559,00	2 403,00	15 962,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,00	-47,00	291,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 812,00	-3 152,00	349 660,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 261,40	0,00	53 261,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	441,68	441,68
80153						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,79	74,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,82	10,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,29	-527,29	0,00
			Pozostała działalność	4 389 648,40	-993,00	4 388 655,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-145,00	2 955,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	707 940,71	5 984,22	713 924,93
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	348 604,79	717,08	349 321,87
		4300	Zakup usług pozostałych	58 205,03	-848,00	57 357,03
		4307	Zakup usług pozostałych	46 568,55	-5 984,22	40 584,33
		4309	Zakup usług pozostałych	5 876,13	-717,08	5 159,05
			Pomoc społeczna	30 515 080,53	448 049,00	30 963 129,53
853	85202		Domy pomocy społecznej	28 249 411,00	448 049,00	28 697 460,00
		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	335 439,02	-9 591,00	325 848,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 666 955,00	457 640,00	16 124 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 202,00	-28 000,00	249 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 869 340,00	59 317,00	1 928 657,00
		4260	Zakup energii	834 332,00	-60 000,00	774 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 857,00	10 000,00	162 857,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 445,00	5 000,00	40 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 702,00	10 000,00	482 702,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 896,00	-1 500,00	9 396,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 136,00	-1 000,00	4 136,00
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 075,00	-5 817,00	653 258,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 358,00	7 000,00	67 358,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 717 313,98	-60 000,00	1 657 313,98
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 884 766,45	1 449,98	6 886 216,43
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 069 164,45	600,05	1 069 764,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 260,00	-15 000,00	235 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	15 000,00	36 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 658,00	386,00	3 044,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 215,00	24,00	1 239,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 035,00	150,00	1 185,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00	10,00	235,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	267,45	30,05	297,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 381 336,00	0,00	5 381 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 290,00	-380,00	8 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 833,00	24 650,00	64 483,00
		4260	Zakup energii	108 260,00	-30 000,00	78 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 480,00	5 000,00	34 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 010,00	5 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 456,00	-280,00	2 176,00
	85395		Pozostała działalność	48 279,00	849,93	49 128,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	849,93	849,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 118 920,93	19 745,92	12 138 666,85
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 040 372,12	19 745,92	6 060 118,04
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	217 205,12	19 745,92	236 951,04
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	277 248,00	0,00	277 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	820,00	1 240,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 995,00	-820,00	10 175,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 361 795,00	0,00	3 361 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 999,00	-420,00	9 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	-800,00	24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 206,00	-2 585,00	54 621,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	2 500,00	46 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-1 115,00	14 885,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 238,00	2 000,00	9 238,00
		4430	Różne opłaty i składki	790,00	420,00	1 210,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	903 697,81	501,21	904 199,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 524,00	-600,00	924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 700,00	-5 318,00	309 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 231,17	570,00	98 801,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 316,89	753,00	8 069,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	-4 645,00	53 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	14 643,65	52 243,65
		4220	Zakup środków żywności	900,00	-900,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 735,00	-200,00	31 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 264,90	2 520,00	21 784,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 457,22	-44,50	2 412,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 825,30	20,00	2 845,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	870,00	-870,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 037,00	274,30	5 311,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 585,75	-11 322,24	27 263,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 003,00	6 120,00	255 123,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	386 261,00	0,00	386 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 342,00	-1 915,00	7 427,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 237,00	1 915,00	96 152,00
	85495		Pozostała działalność	65 957,00	-501,21	65 455,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 157,00	-501,21	62 655,79
855			Rodzina	8 110 154,11	1 000,00	8 111 154,11
	85508		Rodziny zastępcze	4 021 438,71	1 000,00	4 022 438,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 787 875,61	1 000,00	2 788 875,61
			Razem	221 897 863,01	663 415,11	222 561 278,12

Uwaga:

Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na wydatki oświatowe na kwotę 133 089,54 zł Kwotę tą rozdysponowano w dziale 801; Rozwiązaniu na kwotę 107 135,76 zł uległa rezerwa ogólna z przeznaczeniem na konieczne zakupy w programie „Mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego ZSO w Międzybórz” oraz uregulowanie zobowiązań, wynikających z realizacji przez ZDP wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu XI Wydział Gospodarczy sygn. akt XI/Ga/168/2024 z dnia 30.10.2024r.

STARSZA
Wioletta Efinowicz

Wykaz zadań i zakupów 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
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				17 053 802,87	6 604 858,99	9 013 942,88	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-tuczyna	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 Sokolowice	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja drogi1455D (Kolonja Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 265 818,00	810 066,10	455 751,90	0,00	0,00

	wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej			Ponadpodstawowych w Sycowie									
21	Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZ w Oleśnicy	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	92 078,00	92 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Modernizacja sali gimnastycznej w ŁO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	615 083,00	615 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi od strony boiska na spełniające odpowiednie parametry	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	8 448,00	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ												
1	XXX	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE												
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 621 745,80	1 621 745,80	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	12 511,42	12 511,42	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	0,00	0,00	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	925 930,00	925 930,00	540 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380 000,00	380 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
7	Przebudowa oświetlenia na drogach powiatowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	430 000,00	430 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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 siegaczu 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	Zakupy inwestycyjne (zakup systemu do obsługi sesji Rady Powiatu Oleśnickiego)	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	289 037,00	289 037,00	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja centralnego ogrzewania w hali garażowej	750	75020	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00
14	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	3 148 000,00	100 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00
15	Termomodernizacja dachu budynku głównego szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	0,00	0,00	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	241 574,00	241 574,00	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 przyszkolnej 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	37 454,00	37 454,00	0,00	0,00	0,00
21	Modernizacja zabytkowego budynku	852	85202	Starostwo Powiatowe	1 499 873,98	519 873,98	980 000,00	0,00	0,00

4	oparcie o bibliotekę taśmową Zakupy inwestycyjne (zakup i montaż klimatyzacji dla referatów KD i AB w Sycovie)	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	22 634,00	22 634,00	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	Zakupy inwestycyjne- zakup dysku sieciowego oraz 2 saun na podczerwień typu Infrared	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	51 915,00	51 915,00	0,00	0,00	0,00
9	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
10	Zakupy inwestycyjne - zakup i montaż centrali telefonicznej w II LO w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla PZS Oleśnica (zakup sterylizatora parowego i stacji uzdatniania wody do sterylizatorów w Sycovie, 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				29 383 152,07	13 520 278,19	13 582 872,88	535 001,00	1 745 000,00

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 85/2024 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 04 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 663 415,11 zł do kwoty 207 168 195,62 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 611 500,11 zł do kwoty 191 275 892,42 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 51 915,00 zł do kwoty 15 892 303,20 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” 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 152,29 zł (zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.541.2024.AB);
- 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 1 668,00 zł (zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.544.2024.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” zmniejsza się dochody o 24 538,16 zł (zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.527.2024.AB, FB-BP.3111.538.2024.AB, FB-BP.3111.540.2024.AB);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe) zwiększa się dochody o 183 719,00 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 448 049,00 zł (zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.597.2024.MJ, FB-BP.3111.414.2024.KK);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 600,05 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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 849,93 zł (zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.306.2024.MS);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” 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 1 000,00 zł (zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.510.2024.MS);

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” 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” zwiększa się dochody o 51 915,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	206 504 780,51	663 415,11	207 168 195,62
dochody bieżące, w tym:	190 664 392,31	611 500,11	191 275 892,42
Transport i łączność	1 992 265,73	152,29	1 992 418,02
Działalność usługowa	2 571 310,00	1 668,00	2 572 978,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 184 357,00	-24 538,16	13 159 818,84
Różne rozliczenia	90 259 836,00	183 719,00	90 443 555,00
Pomoc społeczna	25 591 372,55	448 049,00	26 039 421,55
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 605 587,45	1 449,98	1 607 037,43
Rodzina	3 029 807,11	1 000,00	3 030 807,11
dochody majątkowe, w tym:	15 840 388,20	51 915,00	15 892 303,20
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 338 000,00	51 915,00	3 389 915,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 663 415,11 zł do kwoty 222 561 278,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 636 412,11 zł do kwoty 193 178 126,05 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 27 003,00 zł do kwoty 29 383 152,07 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

Zmiany wynikają przede wszystkim z umieszczenia, w planie wydatków, środków zgodnie ze wskazaniem w zawiadomieniach Wojewody Dolnośląskiego oraz środków na dodatkowe zajęcia oświatowe dla ob.Ukrainy.

Dokonano również przesunięć aktualizujących plany do aktualnych potrzeb zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek.

Rozwiązaniu na kwotę 133 089,54 zł uległa rezerwa celowa na cele oświatowe, zgodnie w wnioskiem naczelnika Wydziału Oświaty.

Rozwiązaniu na kwotę 107 135,76 zł uległa rezerwa ogólna z przeznaczeniem na konieczne zakupy w programie „Mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego ZSO w Międzybórz” oraz uregulowanie zobowiązań, wynikających z realizacji przez ZDP wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu XI Wydział Gospodarczy sygn. akt XI Ga/168/2024 z dnia 30.10.2024r.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 51 915,00 zł na zakup dysku sieciowego oraz dwóch saun na podczerwień- zgodnie z wskazaniem Wojewody Dolnośląskiego;

- 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 PDPS) wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 366,00 zł do kwoty 466 618,75 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) zmniejsza się wydatki o 2 546,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie prac renowacyjnych elewacji budynku pałacu w Ostrowinie wraz z wymianą stolarki okiennej) zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	221 897 863,01	663 415,11	222 561 278,12
wydatki bieżące, w tym:	192 541 713,94	636 412,11	193 178 126,05
Transport i łączność	9 082 253,73	152,29	9 082 406,02
Działalność usługowa	3 162 045,00	1 668,00	3 163 713,00
Administracja publiczna	20 981 422,79	88 000,00	21 069 422,79
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 429 747,00	-24 538,16	13 405 208,84
Różne rozliczenia	1 481 331,54	-240 225,30	1 241 106,24
Oświata i wychowanie	84 952 134,66	341 110,38	85 293 245,04
Pomoc społeczna	28 797 766,55	448 049,00	29 245 815,55
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 884 766,45	1 449,98	6 886 216,43
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 118 920,93	19 745,92	12 138 666,85
Rodzina	7 899 154,11	1 000,00	7 900 154,11
wydatki majątkowe, w tym:	29 356 149,07	27 003,00	29 383 152,07
Administracja publiczna	825 375,75	-2 366,00	823 009,75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 458 000,00	51 915,00	3 509 915,00
Oświata i wychowanie	1 932 018,90	-22 546,00	1 909 472,90

