

**UCHWAŁA NR VI/52/2024
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 28 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz.107), oraz art.211, art.212 ust. 1, art.214 pkt 1 i 2, art.215, 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 2024 roku, poz. 1530), 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 dotacji udzielanych z budżetu, 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 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 8 do niniejszej uchwały;
- 9) planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 205 218 376,11 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 189 153 406,71 zł,
 - b) dochody majątkowe – 16 064 969,40 zł;
- 2) Wydatki – 220 611 458,61 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 191 068 826,34 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 29 542 632,27 zł.

§ 2. 1. Deficyt Powiatu wynosi 15 393 082,50 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 10 403 486,85 zł.

2. Przychody Powiatu wynoszą 44 057 747,50 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) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 12 756 153,85 zł,
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 26 311 998,00 zł.

3. Rozchody Powiatu wynoszą 28 664 665,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 28 664 665,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. 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
600	60014	6290	Transport i łączność	10 311 671,75	-1 687 560,62	8 624 111,13
			Drogi publiczne powiatowe	8 337 636,02	-1 687 560,62	6 650 075,40
700	70005	2360	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 693 406,02	-1 687 560,62	3 005 845,40
			Gospodarka mieszkaniowa	5 050 413,00	260 000,00	5 310 413,00
750	75020	0920	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 050 413,00	260 000,00	5 310 413,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	260 000,00	660 000,00
801	80115	0950	Administracja publiczna	751 935,00	160 000,00	911 935,00
			Starostwa powiatowe	721 675,00	160 000,00	881 675,00
801	80115	0950	Wpływy z pozostałych odsetek	340 110,00	160 000,00	500 110,00
			Oświata i wychowanie	6 549 598,11	414 490,62	6 964 088,73
801	80115	0950	Technika	1 253 813,74	3 208,00	1 257 021,74
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 650,00	3 208,00	11 858,00
801	80116	2910	Szkoły policealne	0,00	165 050,00	165 050,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	165 050,00	165 050,00
801	80120	2001	Licea ogólnokształcące	376 211,64	46 232,62	422 444,26
			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	0,00	46 232,62	46 232,62
853	85321	0830	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	721 630,00	200 000,00	921 630,00
			Wpływy z usług	715 000,00	200 000,00	915 000,00
854	85403	0970	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 555 117,40	600,05	1 555 717,45
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 019 494,40	600,05	1 020 094,45
854	85410	0830	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,40	600,05	5 400,45
			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 500,00	21 600,00	335 100,00
855	85508	2690	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 250,00	1 600,00	47 850,00
			Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	1 600,00	43 600,00
855	85508	2690	Internaty i bursy szkolne	136 350,00	20 000,00	156 350,00
			Wpływy z usług	136 350,00	20 000,00	156 350,00
855	85508	2690	Rodzina	2 236 222,11	-6 415,00	2 229 807,11
			Rodziny zastępcze	962 137,71	-6 415,00	955 722,71
855	85508	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	97 206,40	-6 415,00	90 791,40
			Razem	206 055 661,06	-837 284,95	205 218 376,11

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność	31 312 502,99	-2 204 478,62	29 108 024,37
			Drogi publiczne powiatowe	28 731 731,26	-2 204 478,62	26 527 252,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000,00	4 200,00	76 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 649 107,26	-2 208 678,62	16 440 428,64
750	75020		Administracja publiczna	20 790 757,54	582 200,00	21 372 957,54
			Starostwa powiatowe	18 012 477,54	430 200,00	18 442 677,54
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 695 318,30	350 000,00	11 045 318,30
	4100	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 062,00	70 000,00	2 038 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 287,00	8 000,00	262 287,00
	4600	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2 200,00	3 200,00
			Pozostała działalność	1 853 800,00	152 000,00	2 005 800,00
757	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 608 000,00	152 000,00	1 760 000,00
			Obsługa długu publicznego	3 460 000,00	-354 154,60	3 105 845,40
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	3 460 000,00	-354 154,60	3 105 845,40
801	80102	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	160 000,00	-160 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 300 000,00	-194 154,60	3 105 845,40
			Oświata i wychowanie	83 525 282,40	1 177 457,00	84 702 739,40
			Szkoły podstawowe specjalne	9 490 385,70	154 000,00	9 644 385,70
	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 702 000,00	109 000,00	2 811 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 820 909,00	45 000,00	3 865 909,00
			Przedszkola specjalne	911 091,00	81 600,00	992 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 439,00	26 000,00	147 439,00
	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 524,00	1 600,00	16 124,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 801,00	54 000,00	525 801,00
			Technika	27 228 188,73	467 045,00	27 695 233,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 980,00	6 220,00	213 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 013,00	59 290,00	2 653 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931 887,00	15 000,00	2 946 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 488,00	3 500,00	60 988,00
	4260		Zakup energii	1 791 213,00	5 505,00	1 796 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 530,00	3 208,00	526 738,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 108,00	646,00	50 754,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 832 954,00	363 676,00	13 196 630,00
	80117		Branzowe szkoły I stopnia	8 379 563,00	11 200,00	8 390 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 731,00	1 200,00	651 931,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 965 597,00	10 000,00	3 975 597,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 309 555,21	230 149,00	21 539 704,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 000,00	-134 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 898,00	60 000,00	1 968 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	3 000,00	35 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 106,00	2 000,00	122 106,00
		4260	Zakup energii	1 061 323,00	50 000,00	1 111 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	347 207,00	89 584,00	436 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 648,00	2 000,00	250 648,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 857,00	1 138,00	15 995,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	3 118,00	5 618,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 812,00	2 453,00	12 265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721 908,00	10 000,00	731 908,00
		4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 415,00	500,00	39 915,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 424 403,00	234 078,00	11 658 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 083,00	-93 722,00	680 361,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 277 273,14	10 000,00	5 287 273,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 043 000,00	-65 000,00	1 978 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 705 213,00	75 000,00	1 780 213,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 941 640,00	203 425,00	3 145 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 829,00	15 000,00	352 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 335,00	-3 000,00	27 335,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 093,00	-1 093,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 488,00	-10 000,00	26 488,00
		4260	Zakup energii	357 306,00	40 000,00	397 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 018,00	4 018,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 053 092,00	160 000,00	1 213 092,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 110 903,82	36 326,00	1 147 229,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 435,25	300,00	9 735,25
		4260	Zakup energii	23 910,00	7 500,00	31 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 412,00	-2 484,00	260 928,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 960,00	1 600,00	64 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 596,61	29 410,00	277 006,61
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	23 722,00	-7 283,00	16 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	-1 190,00	1 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	-170,00	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	400,00	960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 236,00	-4 623,00	7 613,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	547 137,00	-9 005,00	538 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 473,00	-2 000,00	74 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 653,00	-2 000,00	9 653,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 951,00	-5 005,00	411 946,00
80195			Pozostała działalność	4 379 691,40	0,00	4 379 691,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 693,84	1 443,75	64 137,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 880,99	206,25	19 087,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 402,84	785,53	59 188,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,08	112,22	9 542,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 380,00	-65 000,00	108 380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 768,45	-5 379,28	66 389,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 849,59	-768,47	9 081,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 500,00	65 000,00	72 500,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 451,82	3 150,00	268 601,82
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 582,37	450,00	35 032,37
851			Ochrona zdrowia	1 069 900,00	-1 000,00	1 068 900,00
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 900,00	-1 000,00	41 900,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	-1 000,00	41 900,00
			Pomoc społeczna	30 469 485,53	36 000,00	30 505 485,53
85202			Domy pomocy społecznej	28 239 411,00	10 000,00	28 249 411,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6380	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 657 313,98	60 000,00	1 717 313,98
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 979 027,03	49 000,00	2 028 027,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 463,00	25 000,00	1 391 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 388,00	24 000,00	103 388,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 507,00	5 000,00	15 507,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 629,00	-5 000,00	14 629,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	164 393,00	-23 000,00	141 393,00
		4260	Zakup energii	32 406,00	-10 000,00	22 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	-10 000,00	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 774 824,40	600,05	6 775 424,45
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 018 694,40	600,05	1 019 294,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 016,00	1 541,00	339 557,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 340,00	-1 541,00	15 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 623,00	-9 000,00	68 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 260,00	9 000,00	235 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-8 500,00	16 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-325,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 811,00	13 372,00	315 183,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-1 171,00	1 629,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 408,00	250,00	2 658,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-1 876,00	324,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,00	190,00	1 215,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	935,00	100,00	1 035,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00	30,00	225,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	237,40	30,05	267,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 370 345,09	459 674,00	11 830 019,09
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 528 430,28	330 400,00	5 858 830,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 719 000,00	268 000,00	3 987 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 006,00	400,00	4 406,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 446,00	62 000,00	269 446,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	261 348,00	23 500,00	284 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 799,00	3 000,00	37 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,00	500,00	5 274,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 973,00	20 000,00	209 973,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	861 947,81	17 550,00	879 497,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 916,89	1 100,00	7 016,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 259,00	500,00	2 759,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 457,00	950,00	4 407,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 803,00	15 000,00	224 803,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	337 228,00	26 533,00	363 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 430,00	2 800,00	71 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 566,00	4 000,00	32 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084,00	-500,00	2 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	846,00	1 389,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213,00	-213,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 819,00	20 000,00	142 819,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	161 400,00	-3 118,00	158 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-3 118,00	47 882,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	766 924,00	65 000,00	831 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 436,00	800,00	96 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 398,00	1 200,00	10 598,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 101,00	63 000,00	539 101,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 315,00	-191,00	25 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 315,00	-191,00	25 124,00
855			Rodzina	7 696 154,11	225 000,00	7 921 154,11
	85508		Rodziny zastępcze	3 607 438,71	225 000,00	3 832 438,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 317 875,61	250 000,00	2 567 875,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 365,00	-25 000,00	167 365,00
			Razem	220 690 160,78	-78 702,17	220 611 458,61

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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 997 571,07	758 582,78	12 756 153,85
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	26 311 998,00	0,00	26 311 998,00
	Razem	43 299 164,72	758 582,78	44 057 747,50

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	28 664 665,00	0,00	28 664 665,00
	Razem	28 664 665,00	0,00	28 664 665,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	68 903,00
			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	60095		Transport i łączność	1 258,71
			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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	297 173,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 173,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 173,00
710	71012		Działalność usługowa	1 330 492,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	408 727,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 727,00
751	71015		Nadzór budowlany	921 765,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	921 765,00
		2110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 479,00
			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	75224		Obrona narodowa	96 448,14
			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	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 230 447,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 230 447,00
		2110	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
		6410	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

Projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
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 i realizowane przez powiat	281 424,00
801			Oświata i wychowanie	53 261,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 261,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	53 261,40
852			Pomoc społeczna	21 297,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	10 701,00
	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 i realizowane przez powiat	3 596,00
	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 i realizowane przez powiat	1 062 173,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 894,00
	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 i realizowane przez powiat	48 279,00
	85395		Pozostała działalność	48 279,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	166 514,61
855			Rodzina	17 875,61
	85508		Rodziny zastępcze	17 875,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	148 639,00
	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 i realizowane przez powiat	19 749 870,86
			Razem	19 749 870,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
700	60095		Pozostała działalność	1 258,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258,71
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	297 173,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 173,00
		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	60 112,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 218,96
			Działalność usługowa	1 330 492,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	408 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 160,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
			Nadzór budowlany	921 765,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 940,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	476 705,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 969,00
	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 481,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 240,00
751	75109	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 479,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		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	16 230 447,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 230 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy	400 347,00
		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	8 370 015,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	238 496,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	572 280,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzy i funkcjonariuszy 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 132,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 324 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 817,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4360	Oplaty 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	5 238,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 878,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	642,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
755	75515	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 048 000,00
			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
			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	7 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 048,00
801	80153	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
			Oświata i wychowanie	53 261,40
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 261,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 151,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 582,89
			Pomoc społeczna	21 297,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 701,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	10 701,00
			Pozostała działalność	3 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 173,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 013 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 592,00
853	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 183,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 629,00
		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	324,00
			Pozostała działalność	48 279,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
855		3110	Świadczenia społeczne	48 279,00
			Rodzina	166 514,61
	85508		Rodziny zastępcze	17 875,61
		3110	Świadczenia społeczne	17 875,61
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
		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	19 749 870,86

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

Wydatki					Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf						
801			Oświata i wychowanie			564 247,00	-102 170,00	462 077,00
	80120		Licea ogólnokształcące			119 000,00	-102 170,00	16 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			119 000,00	-102 170,00	16 830,00
			Razem			5 455 977,02	-102 170,00	5 353 807,02

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 702 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 811 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-134 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 043 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 978 000,00	0,00	0,00
854	85403	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 987 000,00	0,00	0,00
			Razem	plan przed zmianą	0,00	0,00	3 539 843,00	10 377 313,00	0,00	3 021 860,18
				zmiana	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 539 843,00	10 555 313,00	0,00	3 021 860,18

Zmiany w wykazie zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2024 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
1	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				17 433 214,07	6 759 688,99	9 238 524,08	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-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	Zarowanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja drogi 1455D (Kolonja Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 265 818,00	810 066,10	455 751,90	0,00	0,00

9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie – Szczodród	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 980 126,02	99 126,02	1 881 000,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wabienice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości 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 pieszo-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	3 610 845,40	5 000,00	3 005 845,40	0,00	600 000,00
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń Jaksonowice; gm. Dobroszyce	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D - odcinek Ligota Mała do granic powiatu	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńska w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	47 232,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00
17	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
18	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB 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
19	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	359 069,75	102 585,00	38 472,75	218 012,00	0,00
20	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
21	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	615 083,00	615 083,00	0,00	0,00	0,00
22	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
23	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

II INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ									
1	XXX	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III POZOSTALE ZADANIA MAJĄTKOWE									
					10 504 503,20	5 090 573,20	4 568 930,00	0,00	845 000,00
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 951 745,80	1 551 745,80	0,00	0,00	400 000,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	238 511,42	238 511,42	0,00	0,00	0,00
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5 (dotacja dla Gminy Miedzybórz)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Działawskim Potokiem; gm.Syców	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 015 930,00	475 000,00	540 930,00	0,00	0,00
6	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2D, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465 w kierunku Szczodrowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	430 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
7	Przebudowa oświetlenia na drogach powiatowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	455 000,00	225 000,00	0,00	0,00	230 000,00
8	Wykonanie odwodnienia terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na odcinku Syców – Komorów drogi powiatowej nr 1495D	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	95 380,00	95 380,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w sągaczu ul. Reymonta w Oleśnicy	600	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Utwardzenie terenu pod wiatę przystankową w pasie drogi powiatowej nr 1462D wraz z zagospodarowaniem pobocza w miejscowości Strzałkowa	600	60020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
11	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	289 037,00	289 037,00	0,00	0,00	0,00
12	Modernizacja centralnego ogrzewania w hali garażowej	750	75020	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	3 148 000,00	100 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00
14	Termomodernizacja dachu budynku głównego szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

15	Budowa ogrodzenia terenu szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	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
18	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
19	Przebudowa budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 499 873,98	519 873,98	980 000,00	0,00	0,00
21	Modernizacja podłóg w budynku Pałacu	852	85202	PDPS w Ostrowinie	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
22	Wykonanie prac renowacyjnych elewacji budynku pałacu w Ostrowinie wraz z wymianą stolarki okiennej	852	85202	PDPS w Ostrowinie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Modernizacja klatki schodowej i dostosowanie jej do wymogów bezpieczeństwa dzieci oraz przepisów p.poż	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Modernizacja stołówki głównej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci młodszych oraz przepisów sanitarnych	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
25	Przebudowa instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do bezpiecznego korzystania przez dzieci młodsze oraz wychowanków z deficytem intelektualnym w pokojach mieszkalnych i części wspólnych użytkowanych przez dzieci	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Przebudowa pomieszczeń łazienki dostosowanie ich do potrzeb przebywających w Placówce wychowanków w wieku od lat 5 do lat 18 oraz przebywających również wychowanków z deficytem intelektualnym w stopniu lekkim i umiarkowanym	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
IV POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE									

						1 604 915,00	1 604 915,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup sprzętu	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dostawa i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup systemu do archiwizacji danych w oparciu o bibliotekę taśmową	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy		45 155,00	45 155,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakupy inwestycyjne (zakup i montaż klimatyzacji dla referatów KD i AB w Sycowie)	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy		14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakupy inwestycyjne (zakup oprogramowania)	750	75020	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakupy inwestycyjne - zakup i montaż centrali telefonicznej w II LO w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10	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					29 542 632,27	13 455 177,19	13 807 454,08	535 001,00	1 745 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,40	600,05	5 400,45
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 800,40	600,05	5 400,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,40	600,05	5 400,45
			Razem	1 106 724,90	600,05	1 107 324,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,40	600,05	5 400,45
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 800,40	600,05	5 400,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 408,00	250,00	2 658,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,00	190,00	1 215,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	935,00	100,00	1 035,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00	30,00	225,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	237,40	30,05	267,45
			Razem	1 106 724,90	600,05	1 107 324,95

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:			796 081	-20 350	775 731	796 081	-20 350	775 731
801			319 481	-20 350	299 131	319 481	-20 350	299 131
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	19 400	5 835	25 235	19 400	5 835	25 235
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	60 721	-26 185	34 536	60 721	-26 185	34 536
	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	171 100	0	171 100	171 100	0	171 100
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	37 760	0	37 760	37 760	0	37 760
854			476 600	0	476 600	476 600	0	476 600
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	366 800	0	366 800	366 800	0	366 800
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	109 800	0	109 800	109 800	0	109 800

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/52/2024 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 837 284,95 zł do kwoty 205 218 376,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 850 275,67 zł do kwoty 189 153 406,71 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 687 560,62 zł do kwoty 16 064 969,40 zł.

Dokонуje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (udział w dochodach Skarbu Państwa) zwiększa się dochody o 260 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 160 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 3 208,00 zł uzyskanego odszkodowania;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły policealne” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się dochody w kwocie 165 050,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania ERASMUS+ Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli I LO w Oleśnicy gwarancją wysokiej jakości edukacji młodzieży) wprowadza się dochody w kwocie 46 232,62 zł z rozliczenia końcowego projektu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł;
- 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 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 600,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 6 415,00 zł.

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 1 687 560,62 zł do kwoty 3 005 845,40 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D - odcinek Ligota Mała do granic powiatu” zmniejsza się dochody o 2 893 406,02 zł w związku z przesunięciem terminu ich uzyskania na 2025 rok;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej” zwiększa się dochody o 1 205 845,40 zł w związku z większym udziałem RFRD od wcześniej planowanego.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	206 055 661,06	-837 284,95	205 218 376,11
dochody bieżące, w tym:	188 303 131,04	850 275,67	189 153 406,71
Gospodarka mieszkaniowa	1 050 413,00	260 000,00	1 310 413,00
Administracja publiczna	501 230,00	160 000,00	661 230,00
Oświata i wychowanie	6 549 098,11	414 490,62	6 963 588,73
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 555 117,40	600,05	1 555 717,45
Edukacyjna opieka wychowawcza	313 500,00	21 600,00	335 100,00
Rodzina	2 236 222,11	-6 415,00	2 229 807,11
dochody majątkowe, w tym:	17 752 530,02	-1 687 560,62	16 064 969,40
Transport i łączność	8 319 406,02	-1 687 560,62	6 631 845,40

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 78 702,17 zł do kwoty 220 611 458,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 213 698,45 zł do kwoty 191 068 826,34 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 292 400,62 zł do kwoty 29 542 632,27 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” zwiększa się plan wydatków o 430 200,00zł, w tym w ramach paragrafu:
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł;
 - „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” większa się wydatki o 152 000,00 zł w związku z kosztami wydruku papierów wartościowych - wydawanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zmniejsza się plan na wydatki o kwotę 354 154,60 zł, w tym na wydatki na opłaty i prowizje o 160 000,00 zł; na odsetki od pożyczki o kwotę 194 154,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 109 000,00 zł, zwiększa się również plan na wynagrodzenia nauczycieli o 45 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” zwiększa się plan na wydatki o 81 600,00 zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” zwiększa się plan na wydatki o 467 045,00 zł, w tym na usługi, zakup opinii i ekspertyz (audyt energetyczny budynku byłej Synagogi), wynagrodzenia oraz pochodne;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” plan wydatków zwiększa się o 11 200,00 zł w tym na wynagrodzenia nauczycieli;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” plan wydatków zwiększa się o 230 349,00 zł, w tym zakup energii, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne, dokonuje się również przesunięć pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planów wydatków, zmniejszeniu ulegają wydatki na dotacje podmiotową dla szkoły niepublicznej po przeliczeniu potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, zmniejszeniu ulegają wydatki na dotacje podmiotową dla szkoły niepublicznej po przeliczeniu potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększa się plan wydatków o 203 425,00 zł, w tym na zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od nich;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększa się wydatki o 36 626,00 zł, w tym na zakup energii, szkolenia, wynagrodzenia nauczycieli, zmniejsza się wartość planowanego zakupu usług;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” zmniejsza się plan na wydatki o kwotę 7 283,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „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” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki 9 005,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim”;
 - w ramach zadania „Wsparcie kształcenia zawodowego - Poprawa Efektów”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się wydatki o 49 000,00 zł, w tym na: zakup usług, koszty podróży służbowych, wynagrodzenia;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejsza się plan na wydatki o 23 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się plan o 600,05 zł, dokonuje się również przesunięć pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększa się wydatki o 330 400,00 zł, w tym na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się wydatki o 268 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zwiększa się wydatki o 23 500,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększa się wydatki o 17 550,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się wydatki o 26 533,00 zł, w tym na zakup usług, wynagrodzenia i pochodne;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zmniejsza się wydatki o 3 118,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 208 678,62 zł do kwoty 16 440 428,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D - odcinek Łuczyna do granic powiatu” zmniejsza się wydatki o 53 850,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D - odcinek Ligota Mała do granic powiatu” zmniejsza się wydatki o 2 892 906,02 zł (przeniesienie finansowania robót na rok 2025);
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej w Oleśnicy”, w wyniku podpisania aneksu zmieniającego harmonogram robót, zwiększa się wydatki w roku 2024 o 750 845,40 zł do kwoty 3 005 845,40 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńska w Oleśnicy” zmniejsza się wydatki o 12 768,00 zł do kwoty 47 232,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 93 722,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ” zmniejsza się wydatki o 102 170,00 zł do kwoty wykonanych wydatków tj. 16 830,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi od strony boiska na spełniające odpowiednie parametry izolacyjne” wprowadza się wydatki w kwocie 8 448,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” plan wydatków zadania „Zakup urządzeń wspomagających pracę dla pracowników PDPS” zmniejsza się o 50 000,00 zł w związku z nieuzyskaniem dofinansowania; wprowadza się plan na zadanie „Wykonanie prac renowacyjnych elewacji budynku pałacu w Ostrowinie wraz z wymianą stolarki okiennej” (na wykonanie dokumentacji projektowej) z planem na wydatki w wysokości 60 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	220 690 160,78	-78 702,17	220 611 458,61
wydatki bieżące, w tym:	188 855 127,89	2 213 698,45	191 068 826,34
Transport i łączność	9 078 053,73	4 200,00	9 082 253,73
Administracja publiczna	20 007 735,79	582 200,00	20 589 935,79
Obsługa długu publicznego	3 460 000,00	-354 154,60	3 105 845,40
Różne rozliczenia	1 943 686,54	93 722,00	2 037 408,54
Oświata i wychowanie	81 563 193,50	1 177 457,00	82 740 650,50
Ochrona zdrowia	69 900,00	-1 000,00	68 900,00
Pomoc społeczna	28 762 171,55	26 000,00	28 788 171,55
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 774 824,40	600,05	6 775 424,45
Edukacyjna opieka wychowawcza	11 370 345,09	459 674,00	11 830 019,09
Rodzina	7 485 154,11	225 000,00	7 710 154,11
wydatki majątkowe, w tym:	31 835 032,89	-2 292 400,62	29 542 632,27
Transport i łączność	22 234 449,26	-2 208 678,62	20 025 770,64
Oświata i wychowanie	1 962 088,90	-93 722,00	1 868 366,90
Pomoc społeczna	1 707 313,98	10 000,00	1 717 313,98

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 758 582,78 zł do kwoty 44 057 747,50 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 758 582,78 zł do kwoty 12 756 153,85 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 997 571,07	758 582,78	12 756 153,85

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie.

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

$$L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$$

$$L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$$