

UCHWAŁA NR VII/57/2024 RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO

z dnia 25 listopada 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.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego, uchwala co następuje:

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

- 1) planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) planu dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) planu wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji, zgodnie z załącznikiem nr 7 do 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, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) planu dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
- 10) planu dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;
- 11) planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 12) wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 206 504 780,51zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 190 664 392,31 zł,
 - b) dochody majątkowe – 15 840 388,20 zł;
- 2) Wydatki – 221 897 863,01 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 192 541 713,94 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 29 356 149,07 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Bronś

Skarbnik Powiatu
Urszula Włodarczyk



Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność	29 108 024,37	-223 081,20	28 884 943,17
			Drogi publiczne powiatowe	26 527 252,64	-223 081,20	26 304 171,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 440 428,64	-898 500,00	15 541 928,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	900 000,00	1 050 000,00
700	6370		Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 000,00	-224 581,20	1 656 418,80
			Gospodarka mieszkaniowa	647 273,00	0,00	647 273,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 273,00	0,00	647 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 112,00	1 600,00	171 712,00
710	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 150,00	-1 200,00	57 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900,00	-400,00	5 500,00
			Działalność usługowa	3 641 204,00	-69 408,00	3 571 796,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 719 439,00	-69 408,00	2 650 031,00
71015	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 170,00	-69 408,00	77 762,00
			Nadzór budowlany	921 765,00	0,00	921 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-700,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 940,00	5 000,00	179 940,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 969,00	-5 000,00	131 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	-2 000,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,00	3 185,00	13 915,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 325,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 800,00	22 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	-960,00	0,00
			Administracja publiczna	21 540 957,54	265 841,00	21 806 798,54
750	75019		Rady powiatów	754 480,00	33 000,00	787 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	617 200,00	-10 000,00	607 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	18 610 677,54	132 841,00	18 743 518,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 204 818,30	130 756,00	11 335 574,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 092,70	-5 266,00	744 826,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038 062,00	1 821,00	2 039 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 287,00	264,00	262 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 250,00	-30 000,00	155 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 845,00	30 000,00	438 845,00
		4260	Zakup energii	578 767,79	30 000,00	608 767,79
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	-34 234,00	217 766,00
		4430	Różne opłaty i składki	196 600,00	10 000,00	206 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	-2 354,00	27 646,00
757		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	-3 500,00	33 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 480,00	10 000,00	60 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 037,00	-646,00	313 391,00
	75095		Pozostała działalność	2 005 800,00	100 000,00	2 105 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760 000,00	100 000,00	1 860 000,00
			Obsługa długu publicznego	3 105 845,40	-1 205 845,40	1 900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 105 845,40	-1 205 845,40	1 900 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 105 845,40	-1 205 845,40	1 900 000,00
	801		Oświata i wychowanie	85 025 889,56	1 858 264,00	86 884 153,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 673 799,58	542 480,00	10 216 279,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 811 000,00	213 500,00	3 024 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 120,00	18 000,00	1 053 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 753,00	-80,00	76 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 757,00	-16 000,00	920 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 365,00	-1 500,00	89 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 540,00	-500,00	2 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	-360,00	1 480,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	-180,00	2 300,00
80105		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 865 909,00	335 000,00	4 200 909,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 682,00	-4 400,00	267 282,00
			Przedszkola specjalne	992 691,00	92 860,00	1 085 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 620,00	22 000,00	193 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 946,00	-600,00	11 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 439,00	20 000,00	167 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 124,00	1 500,00	17 624,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 801,00	50 000,00	575 801,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 338,00	-40,00	35 298,00
	80115		Technika	27 886 990,77	668 904,00	28 555 894,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 523,00	932,00	2 724 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949 387,00	-3 580,00	2 945 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 127,00	-20 356,00	323 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 988,00	3 811,00	64 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 206,90	-15 000,00	364 206,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 158,27	-85,00	152 073,27
		4260	Zakup energii	1 796 718,00	600,00	1 797 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	811 058,00	41 226,00	852 284,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 685,00	-5 530,00	10 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 738,00	-3 000,00	523 738,00
		4301	Zakup usług pozostałych	434 416,72	-2 000,00	432 416,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217 815,68	-8 282,82	209 532,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 503,00	249,00	10 752,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	203 087,52	8 282,82	211 370,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 352,00	-3 000,00	26 352,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-437,00	1 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-271,00	5 729,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 754,00	1 660,00	51 414,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 245 009,00	607 033,00	13 852 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 640,90	63 652,00	1 200 292,90
	80116		Szkoły policealne	1 429 400,00	101 600,00	1 531 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 000,00	101 600,00	1 523 600,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 414 313,00	-59 530,00	8 354 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 644,00	18 000,00	1 289 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 649,00	-10 000,00	976 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 819,00	-8 000,00	95 819,00
		4260	Zakup energii	468 458,00	1 000,00	469 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 813,00	7 717,00	166 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 931,00	-7 717,00	644 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 824,00	-1 000,00	3 824,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 692,00	470,00	16 162,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 977 097,00	-60 000,00	3 917 097,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 609 672,53	390 895,00	22 000 567,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 898,00	3 000,00	1 971 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504 659,00	-23 060,00	2 481 599,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 430,00	-11 464,00	282 966,00
		4260	Zakup energii	1 111 323,00	132 000,00	1 243 323,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 849,00	-398,00	15 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 648,00	3 500,00	254 148,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 310,00	3 000,00	52 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 097,00	196,00	16 293,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 618,00	-396,00	5 222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 908,00	9 143,00	741 051,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 915,00	2 215,00	42 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 715 265,00	276 139,00	11 991 424,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-3 000,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 294 734,06	178 360,00	5 473 094,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 978 000,00	12 900,00	1 990 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 539,00	13 000,00	647 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 898,00	9 000,00	448 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 676,00	-600,00	28 076,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-920,00	80,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780 213,00	145 000,00	1 925 213,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 337,00	-20,00	128 317,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 145 065,00	-2 300,00	3 142 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 185,00	21 000,00	738 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 829,00	8 000,00	360 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 335,00	-2 700,00	24 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 488,00	-8 000,00	18 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 137,00	10 000,00	55 137,00
		4260	Zakup energii	397 306,00	-19 500,00	377 806,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 213 092,00	-10 000,00	1 203 092,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 147 229,82	7 000,00	1 154 229,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 882,00	10 000,00	234 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 813,00	-570,00	86 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 735,25	570,00	10 305,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 560,00	-3 000,00	61 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 436,61	-300,00	275 136,61
	80147		Biblioteki pedagogiczne	443 470,00	0,00	443 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 904,00	-2 100,00	48 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	-100,00	40 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 031,53	100,00	3 131,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 564,34	2 100,00	186 664,34
	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	535 182,00	-68 012,00	467 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 929,00	-323,00	13 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 473,00	-8 978,00	65 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 653,00	-2 450,00	7 203,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,00	-77,00	338,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 996,00	-56 184,00	352 812,00
	80195		Pozostała działalność	4 383 641,40	6 007,00	4 389 648,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 389,17	6 342,98	72 732,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 081,12	906,14	9 987,26
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	703 796,54	4 144,17	707 940,71
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	348 012,76	592,03	348 604,79
		4307	Zakup usług pozostałych	57 035,70	-10 487,15	46 548,55
		4309	Zakup usług pozostałych	7 374,30	-1 498,17	5 876,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 505,86	6 007,00	587 512,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 500,00	-3 000,00	69 500,00
852			Pomoc społeczna	30 515 080,53	0,00	30 515 080,53
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 032 622,03	0,00	2 032 622,03
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 594,00	-2 610,00	85 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 967,92	2 610,00	250 577,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 424,00	7 703,00	35 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 388,00	8 000,00	111 388,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 702,00	-1 740,00	5 962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 788,00	500,00	4 288,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 629,00	-14 463,00	166,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 869 510,93	249 410,00	12 118 920,93
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 898 322,12	142 050,00	6 040 372,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 987 000,00	367 000,00	4 354 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 902,00	13 000,00	348 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 555,00	3 900,00	106 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 406,00	200,00	4 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	-1 830,00	320,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 560,00	-254 000,00	56 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 190,00	-5 500,00	23 690,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-720,00	580,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 446,00	20 000,00	289 446,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	284 848,00	-7 600,00	277 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 799,00	-1 800,00	35 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 274,00	200,00	5 474,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 973,00	-6 000,00	203 973,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 361 795,00	0,00	3 361 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 828,00	-10 000,00	414 828,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	21 148,60	68 148,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 738,00	1 500,00	7 238,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 657,00	-1 500,00	7 157,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 943 656,00	-10 000,00	1 933 656,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 000,00	-2 648,60	121 351,40
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	879 497,81	24 200,00	903 697,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 531,17	-300,00	98 231,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 016,89	300,00	7 316,89
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-66,30	233,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 124,90	-264,90	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	264,90	19 264,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	457,22	2 457,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 759,00	66,30	2 825,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-630,00	870,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 407,00	630,00	5 037,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	95,00	95,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	-552,22	87,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 803,00	24 200,00	249 003,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	363 761,00	22 500,00	386 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 230,00	-500,00	70 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 566,00	3 000,00	35 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	-500,00	2 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 819,00	19 500,00	162 319,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 237,00	1 000,00	94 237,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	831 924,00	68 260,00	900 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 236,00	4 000,00	100 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	-1 130,00	3 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 135,00	7 000,00	116 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 598,00	1 000,00	11 598,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 101,00	58 000,00	597 101,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 320,00	-610,00	39 710,00
			Rodzina	7 921 154,11	189 000,00	8 110 154,11
	85508		Rodziny zastępcze	3 832 438,71	189 000,00	4 021 438,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 567 875,61	220 000,00	2 787 875,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535 696,00	-19 000,00	516 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 972,00	-7 000,00	1 972,00
			Razem	220 833 682,61	1 064 180,40	221 897 863,01

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	464 159,00	-69 408,00	394 751,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	464 159,00	-69 408,00	394 751,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 170,00	-69 408,00	77 762,00
801	80115		Oświata i wychowanie	4 761 590,42	1 000,00	4 762 590,42
			Technika	937 979,00	1 000,00	938 979,00
		4301	Zakup usług pozostałych	434 416,72	-2 000,00	432 416,72
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Pozostała działalność	3 490 515,54	0,00	3 490 515,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 389,17	-229,25	66 159,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 081,12	-32,74	9 048,38
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	703 796,54	12 027,75	715 824,29
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	348 012,76	1 718,24	349 731,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 055,70	-11 798,50	45 257,20
		4309	Zakup usług pozostałych	7 374,30	-1 685,50	5 688,80
			Razem	5 496 234,17	-68 408,00	5 427 826,17

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	2 811 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 024 500,00	0,00	0,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 523 600,00	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	1 978 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 990 900,00	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	3 987 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 354 000,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	3 539 843,00	10 633 233,47	0,00	3 098 226,82
				zmiana	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 539 843,00	11 328 233,47	0,00	3 098 226,82

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

Wydatki				Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
710	71015		Działalność usługowa		1 330 492,00	0,00	1 330 492,00
			Nadzór budowlany		921 765,00	0,00	921 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	-700,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 940,00	5 000,00	179 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 969,00	-5 000,00	131 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 500,00	-2 000,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 730,00	3 185,00	13 915,00
		4260	Zakup energii		10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	-1 325,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	2 800,00	22 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		960,00	-960,00	0,00
			Razem		19 804 740,86	0,00	19 804 740,86

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80120		Oświata i wychowanie	439 247,00	5 840,00	445 087,00
			Licea ogólnokształcące	0,00	5 840,00	5 840,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 840,00	5 840,00
855			Rodzina			1 008 000,00
	85508		Rodzinny zastępcze	508 000,00	500 000,00	
				220 000,00	200 000,00	420 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	200 000,00	420 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288 000,00	300 000,00	588 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 000,00	300 000,00	588 000,00
			Razem	4 142 144,02	505 840,00	4 647 984,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	38 000,00	12 841,00	50 841,00
			Starostwa powiatowe	38 000,00	12 841,00	50 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 786,00	10 756,00	42 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00	1 821,00	7 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,00	264,00	1 043,00
801			Oświata i wychowanie	462 077,00	0,00	462 077,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	439 247,00	0,00	439 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 904,00	-2 100,00	48 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	-100,00	40 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 031,53	100,00	3 131,53

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 564,34	2 100,00	186 664,34
			Razem	5 353 807,02	12 841,00	5 366 648,02

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80146		Oświata i wychowanie	338 280,00	0,00	338 280,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 000,00	0,00	121 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 698,00	-300,00	93 398,00
			Pozostała działalność	217 280,00	0,00	217 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	3 000,00	9 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 500,00	-3 000,00	69 500,00	
			Razem	338 280,00	0,00	338 280,00

Zmiany w planie 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	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 209 146,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 209 146,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 209 146,00
852			Pomoc społeczna	55 537,50
	85295		Pozostała działalność	55 537,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 537,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 400,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 400,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,45
Razem:				1 270 083,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	991 940,88
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	95 156,58
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 156,58
	80115		Technika	592 254,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 532,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	211 370,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 681,63
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 387,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 282,11
	80120		Licea ogólnokształcące	263 494,54
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 470,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 310,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 514,12

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 602,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 597,14
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	41 035,06
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 035,06
852			Pomoc społeczna	55 537,50
	85295		Pozostała działalność	55 537,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 537,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 400,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 400,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 658,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 215,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 035,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	267,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 205,12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	217 205,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	217 205,12
Razem:				1 270 083,95

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	6370	Transport i łączność	1 881 000,00	-224 581,20	1 656 418,80
			Drogi publiczne powiatowe	1 881 000,00	-224 581,20	1 656 418,80
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 000,00	-224 581,20	1 656 418,80
			Razem	1 881 000,00	-224 581,20	1 656 418,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	6370	Transport i łączność	1 881 000,00	-224 581,20	1 656 418,80
			Drogi publiczne powiatowe	1 881 000,00	-224 581,20	1 656 418,80
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 000,00	-224 581,20	1 656 418,80
			Razem	1 881 000,00	-224 581,20	1 656 418,80

**Plan dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust.
2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne i wydatków nimi finansowanych Powiatu w 2024
roku**

w złotych

stan środków na początek roku:			0,00	
dochody	71012	0690	1 240 000,00	
	71012	0920	500,00	
	razem:		1 240 500,00	
wydatki	71012	4010	806 879,00	
	71012	4040	31 048,00	
	71012	4110	115 989,00	
	71012	4120	16 689,00	
	71012	4210	35 000,00	
	71012	4260	25 000,00	
	71012	4270	13 000,00	
	71012	4300	131 895,00	
	71012	4360	15 000,00	
	71012	4430	15 000,00	
	71012	4600	4 000,00	
	71012	4610	1 000,00	
	71012	4700	15 000,00	
	71012	6060	15 000,00	
	razem:		1 240 500,00	
	stan środków na koniec roku:			0,00

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych

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:			775 731	82 650	858 381	775 731	82 650	858 381
801			299 131	19 850	318 981	299 131	19 850	318 981
	80120	<i>I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy</i>	25 235	0	25 235	25 235	0	25 235
	80120	<i>II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy</i>	30 500	19 850	50 350	30 500	19 850	50 350
	80120	<i>Liceum Ogólnokształcące w Sycowie</i>	34 536	0	34 536	34 536	0	34 536
	80115	<i>Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy</i>	171 100	0	171 100	171 100	0	171 100
	80115	<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie</i>	37 760	0	37 760	37 760	0	37 760
854			476 600	62 800	539 400	476 600	62 800	539 400
	85403	<i>Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy</i>	366 800	62 800	429 600	366 800	62 800	429 600
	85407	<i>Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy</i>	109 800	0	109 800	109 800	0	109 800

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2024

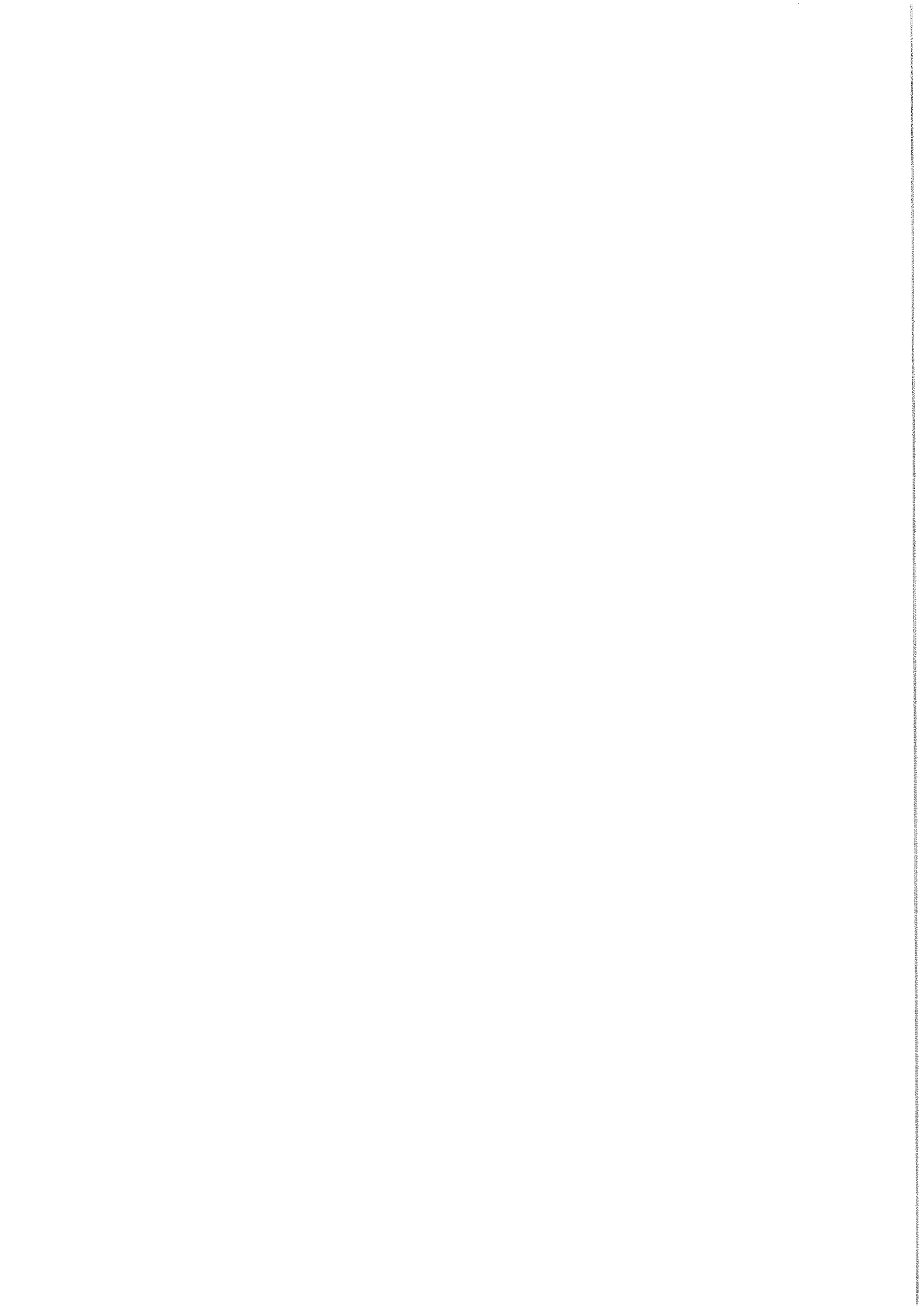
L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2024 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
1	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				17 053 802,87	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-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 Domastawice	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 nr 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 (Kolonia 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 odcinku Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 265 818,00	810 066,10	455 751,90	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie – Szczodrów	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 755 544,82	99 126,02	1 656 418,80	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	4 000,00	4 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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 dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	265 522,00	35 031,00	0,00	230 491,00	0,00
18	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	129 229,00	42 731,00	0,00	86 498,00	0,00
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	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
22	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	615 083,00	615 083,00	0,00	0,00	0,00
23	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	16 830,00	16 830,00	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
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	XXX	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	POZOSTALE ZADANIA MAJĄTKOWE				9 797 431,20	4 383 501,20	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	1 621 745,80	1 221 745,80	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
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5 (dotacja dla Gminy Międzybórz)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Działawskim Potokiem: gm.Syców	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	925 930,00	385 000,00	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	380 000,00	165 000,00	0,00	0,00	215 000,00
7	Przebudowa oświetlenia na drogach powiatowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	430 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
8	Wykonanie odwodnienia terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na odcinku Syców – Komorów drogi powiatowej nr 1495D	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	95 380,00	95 380,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w sięgaczu ul. Reymonta w Oleśnicy	600	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Utwardzenie terenu pod wiatę przystankową w pasie drogi powiatowej nr 1462D wraz z zagospodarowaniem pobocza w miejscowości Strzałkowa	600	60020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
11	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 przyśzkolnej infrastruktury sportowej	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00
20	Przebudowa budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 499 873,98	519 873,98	980 000,00	0,00	0,00
22	Modernizacja podłóg w budynku Pałacu	852	85202	PDPS w Ostrowinie	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
23	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
24	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
25	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
26	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

27	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				2 504 915,00	2 504 915,00	0,00	0,00	0,00
###	Zakup sprzętu	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Olesnicy	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Olesnicy	710	71012	Starostwo Powiatowe w Olesnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dostawa i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Olesnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Olesnicy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup systemu do archiwizacji danych w oparciu o bibliotekę taśmowa	750	75020	Starostwo Powiatowe w Olesnicy	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 Olesnicy	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakupy inwestycyjne (zakup oprogramowania)	750	75020	Zarząd Dróg Powiatowych w Olesnicy	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 Olesnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Olesnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olesnicy	754	75411	KPPSP w Olesnicy	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 Olesnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakupy inwestycyjne - zakup i montaż centrali telefonicznej w II LO w Olesnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Olesnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla PZS Olesnica (zakup sterylizatora parowego i stacji uzdatniania wody do sterylizatorów w Sycowie, aparatu USG na oddział chorób wewnętrznych oraz zestawu laparoskopowego na blok operacyjny)	851	8511	Starostwo Powiatowe w Olesnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki inwestycyjne				29 356 149,07	13 493 275,19	13 582 872,88	535 001,00	1 745 000,00



Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/57/2024 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 064 180,40 zł do kwoty 206 504 780,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 288 761,60 zł do kwoty 190 664 392,31 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 224 581,20 zł do kwoty 15 840 388,20 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 340 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 122 721,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 5 840,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 20 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się dochody o 300 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 300 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie - Szczodród) zmniejsza się dochody o 224 581,20 zł do kwoty 1 656 418,80 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	205 440 600,11	1 064 180,40	206 504 780,51

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody bieżące, w tym:	189 375 630,71	1 288 761,60	190 664 392,31
Działalność usługowa	2 231 310,00	340 000,00	2 571 310,00
Administracja publiczna	661 230,00	122 721,60	783 951,60
Oświata i wychowanie	6 963 588,73	26 040,00	6 989 628,73
Rodzina	2 229 807,11	800 000,00	3 029 807,11
dochody majątkowe, w tym:	16 064 969,40	-224 581,20	15 840 388,20
Transport i łączność	6 631 845,40	-224 581,20	6 407 264,20

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 064 180,40 zł do kwoty 221 897 863,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 250 663,60 zł do kwoty 192 541 713,94 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 186 483,20 zł do kwoty 29 356 149,07 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek, wartość zmian to kwota 265 841,00zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” dokonuje się zmniejszeń w wysokości planu na odsetki od zadłużenia w kwocie 1 205 845,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” dokonuje się zmian w planach jednostek oświatowych po przeliczeniach m.in. wartości wynagrodzeń, dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wartości zakupów energii, zakupów usług remontowych w ogólnej kwocie 1 821 856,00 zł,
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się zmian na ogólną kwotę 249 410,00 zł związanych m.in. z dotacjami dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, zakupami usług remontowych,
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” zwiększa się wydatki o 189 000,00 zł przede wszystkim w zakresie planu na świadczenia społeczne;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup sprzętu, planuje się zakup ciągnika, kosiarki na wyciągniku, urządzenia do ścinki poboczy) zwiększa się wydatki o 900 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady powiatów” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 43 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 27 244,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja toalet z uwzględnieniem toalety dla osób niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 8 426,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZ w Oleśnicy” wprowadza się wydatki w kwocie 92 078,00 zł;

- o w ramach zadania „Termomodernizacja dachu budynku głównego szkoły” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 898 500,00 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul.Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej- etap I” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł;
 - o w ramach zadania „Modernizacja drogi 1455D (Kolonja Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów)” zmniejsza się wydatki o 95 000,00 zł;
 - o w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielnia” zmniejsza się wydatki o 330 000,00 zł;
 - o w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D- odcinek Ligota Mała do granic powiatu” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł;
 - o w ramach zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Działawskim Potokiem” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł ;
 - o w ramach zadania „Przebudowa oświetlenia na drogach powiatowych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł;
 - o w ramach zadania „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2D, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł;
 - o w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych” zmniejsza się wydatki o 226 000,00 zł;
 - o w ramach zadania „Zarozowanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł ;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie - Szczodrowo) zmniejsza się wydatki o 224 581,20;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II) zmniejsza się wydatki o 69.408,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja centralnego ogrzewania hali garażowej) zmniejsza się wydatki o 646,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	220 833 682,61	1 064 180,40	221 897 863,01
wydatki bieżące, w tym:	191 291 050,34	1 250 663,60	192 541 713,94
Administracja publiczna	20 757 935,79	223 487,00	20 981 422,79

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Obsługa długu publicznego	3 105 845,40	-1 205 845,40	1 900 000,00
Oświata i wychowanie	83 157 522,66	1 794 612,00	84 952 134,66
Edukacyjna opieka wychowawcza	11 869 510,93	249 410,00	12 118 920,93
Rodzina	7 710 154,11	189 000,00	7 899 154,11
wydatki majątkowe, w tym:	29 542 632,27	-186 483,20	29 356 149,07
Transport i łączność	20 025 770,64	-223 081,20	19 802 689,44
Działalność usługowa	479 159,00	-69 408,00	409 751,00
Administracja publiczna	783 021,75	42 354,00	825 375,75
Oświata i wychowanie	1 868 366,90	63 652,00	1 932 018,90

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie.

STAROSTA
Wioletta Efinowicz