

UCHWAŁA NR V/46/2024
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO

z dnia 30 września 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 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego, uchwala co następuje:

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

- 1) planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) planu przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) planu dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do 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;

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 204 852 023,56 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 187 187 493,54 zł,
 - b) dochody majątkowe – 17 664 530,02 zł;
- 2) Wydatki – 219 486 523,28 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 187 549 490,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31 937 032,89 zł.

§ 2. 1. Deficyt Powiatu wynosi 14 634 499,72 zł i zostanie pokryty przez:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 475 450,87 zł;
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 514 144,78 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 644 904,07 zł.

2. Przychody Powiatu wynoszą 43 299 164,72 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 11 997 571,07 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.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Bronś

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 293 441,75	18 230,00	10 311 671,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 319 406,02	18 230,00	8 337 636,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 850,00	5 850,00
		2910	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	0,00	7 380,00	7 380,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 047 923,00	2 490,00	5 050 413,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 047 923,00	2 490,00	5 050 413,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	890,00	1 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 600,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	494 035,00	257 900,00	751 935,00
	75020		Starostwa powiatowe	481 675,00	240 000,00	721 675,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 110,00	240 000,00	340 110,00
	75095		Pozostała działalność	12 360,00	17 900,00	30 260,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 000,00	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 260,00	1 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 360,00	2 640,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 378 829,00	303 380,00	15 682 209,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 378 829,00	303 380,00	15 682 209,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 168 719,00	261 580,00	12 430 299,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	1 800,00	1 910,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	40 000,00	290 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 338 439,00	2 510,00	42 340 949,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 239 600,00	2 510,00	4 242 110,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 210,00	2 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	300,00	30 300,00
758			Różne rozliczenia	90 529 422,00	108 585,00	90 638 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	937 802,00	108 585,00	1 046 387,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	937 802,00	115 000,00	1 052 802,00
801			Oświata i wychowanie	6 332 715,62	163 621,09	6 496 336,71
	80115		Technika	1 209 579,14	44 234,60	1 253 813,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 052,00	2 250,00	34 302,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 100,00	550,00	8 650,00
		2001	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	50 441,46	41 434,60	91 876,06
	80120		Licea ogólnokształcące	374 211,64	2 000,00	376 211,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 700,00	2 000,00	174 700,00
	80195		Pozostała działalność	3 311 203,84	117 386,49	3 428 590,33
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 505 655,22	753,02	1 506 408,24
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	215 093,60	-753,02	214 340,58
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 209 454,74	92 288,80	1 301 743,54
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 720,28	25 097,69	188 817,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 524 318,35	30 799,05	1 555 117,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 018 494,35	1 000,05	1 019 494,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 200,35	600,05	4 800,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	800,00
	85395		Pozostała działalność	113 480,00	29 799,00	143 279,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	29 799,00	48 279,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 500,00	20 000,00	313 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	116 350,00	20 000,00	136 350,00
		0830	Wpływy z usług	116 350,00	20 000,00	136 350,00
855			Rodzina	1 890 787,61	97 206,40	1 987 994,01
	85508		Rodziny zastępcze	803 899,61	97 206,40	901 106,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	97 206,40	97 206,40
Razem				203 847 302,02	1 004 721,54	204 852 023,56

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	31 314 052,99	-1 550,00	31 312 502,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 784 731,26	-53 000,00	28 731 731,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132 435,00	100 000,00	2 232 435,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 000,00	-33 000,00	60 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 515 000,00	-120 000,00	1 395 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	33 000,00	33 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 000,00	33 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	18 450,00	18 450,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 450,00	18 450,00
710			Działalność usługowa	3 579 204,00	0,00	3 579 204,00
	71015		Nadzór budowlany	921 765,00	0,00	921 765,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	481 705,00	-5 000,00	476 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00	5 000,00	10 730,00
750			Administracja publiczna	20 695 757,54	95 000,00	20 790 757,54
	75019		Rady powiatów	780 480,00	-6 000,00	774 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-6 000,00	12 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 911 477,54	81 000,00	17 992 477,54
		4270	Zakup usług remontowych	267 000,00	25 000,00	292 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	959 960,00	26 000,00	985 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	216 600,00	-20 000,00	196 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 037,00	25 000,00	314 037,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 280,00	19 220,00	212 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 099,00	4 913,00	218 012,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 605,75	867,00	38 472,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	20 000,00	166 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 646 019,00	401 580,00	16 047 599,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 431 719,00	301 580,00	15 733 299,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 646 575,00	-355 000,00	8 291 875,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 477 717,00	616 580,00	2 094 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 000,00	40 000,00	3 060 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 885,00	-265,00	7 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 293,00	1 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	172,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-1 200,00	7 800,00
758			Różne rozliczenia	2 209 113,82	-300,00	2 208 813,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 195 613,82	-300,00	2 195 313,82
		4810	Rezerwy	2 195 613,82	-300,00	2 195 313,82
801			Oświata i wychowanie	82 944 433,56	262 460,16	83 206 893,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 469 478,76	14 706,94	9 484 185,70
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 035,76	14 706,94	65 742,70
	80115		Technika	26 984 308,34	105 765,22	27 090 073,56
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212,00	205,20	3 417,20
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	29,40	459,40
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	1 200,00	18 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 782,00	13 425,00	369 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	817 858,00	-6 800,00	811 058,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 575,00	110,00	15 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 877,00	8 190,00	521 067,00
		4301	Zakup usług pozostałych	394 416,72	40 000,00	434 416,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 007,05	10 865,43	208 872,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126 087,52	20 000,00	146 087,52
		4430	Różne opłaty i składki	23 651,00	232,00	23 883,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849 259,00	2 604,00	851 863,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-500,00	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 196,63	1 485,00	13 681,63
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 530,54	17 654,94	130 185,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 155,30	-2 935,75	20 219,55
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 384 185,00	-12 000,00	8 372 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 731,00	-12 000,00	650 731,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 170 402,04	33 876,06	21 204 278,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 292,00	1 655,00	125 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 555,00	13 000,00	1 891 555,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	660,16	660,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139,84	139,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 065,00	-828,00	126 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509 259,00	-4 600,00	2 504 659,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,89	112,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,91	23,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,17	16,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,43	3,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 773,00	-6 667,00	120 106,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 234,00	2 000,00	16 234,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 972,53	3 972,53
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	841,49	841,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	2 999,00	15 999,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93 650,44	-2 889,04	90 761,40
		4309	Zakup usług pozostałych	19 837,73	-611,98	19 225,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 788,72	3 150,00	100 938,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 121,00	736,00	14 857,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 380,00	10 700,00	48 080,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 853,06	-0,17	16 852,89
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 569,94	-0,03	3 569,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719 755,00	2 153,00	721 908,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 923,18	-1 872,55	9 050,63
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 313,82	-396,65	1 917,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 815,00	1 600,00	39 415,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 401,00	1 113,12	4 514,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 069,65	6 534,59	77 604,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	711 792,00	-1 504,00	710 288,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 338,79	1 834,35	16 173,14
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 266 542,68	3 730,46	5 270 273,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 843,68	3 730,46	33 574,14
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 932 140,00	0,00	2 932 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 829,00	18 000,00	337 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 335,00	-18 000,00	30 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 837,00	-3 700,00	45 137,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 700,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	25 896,00	-2 174,00	23 722,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 410,00	-2 174,00	12 236,00
	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	565 084,00	-604,00	564 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 163,00	-604,00	13 559,00
	80195		Pozostała działalność	4 255 431,92	119 159,48	4 374 591,40
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 505 655,22	753,02	1 506 408,24
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	243 093,60	-753,02	242 340,58
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	70 437,50	70 437,50
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	10 062,50	10 062,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 924,39	6 769,45	62 693,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 368,15	11 512,84	18 880,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 333,24	3 069,60	58 402,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 195,86	2 234,22	9 430,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 620,63	438,69	9 059,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 113,92	318,11	1 432,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 931,44	1 837,01	71 768,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 629,46	220,13	9 849,59
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	703 303,67	492,87	703 796,54
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	348 505,63	-492,87	348 012,76
		4300	Zakup usług pozostałych	51 205,03	1 000,00	52 205,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 782,86	773,00	577 555,86
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 076,70	0,85	3 077,55
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,49	-0,85	398,64
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 209,00	9 242,82	265 451,82
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 338,66	1 243,61	34 582,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	30 463 460,53	6 025,00	30 469 485,53
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 973 002,03	6 025,00	1 979 027,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 429,00	5 034,00	1 366 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 439,92	867,00	247 306,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 589,11	124,00	27 713,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 733 825,35	40 999,05	6 774 824,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 018 094,35	600,05	1 018 694,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 158,00	250,00	2 408,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835,00	190,00	1 025,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835,00	100,00	935,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	30,00	195,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	207,35	30,05	237,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 311 264,00	10 600,00	5 321 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 333,00	3 500,00	39 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 673,00	7 100,00	101 773,00
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	29 799,00	48 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	29 799,00	48 279,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 330 299,17	40 045,92	11 370 345,09
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 508 684,36	19 745,92	5 528 430,28
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 967,36	19 745,92	177 713,28
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 361 795,00	0,00	3 361 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	6 000,00	47 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 657,00	-6 000,00	8 657,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	317 228,00	20 000,00	337 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 819,00	20 000,00	122 819,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	161 100,00	300,00	161 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 100,00	300,00	110 400,00
855			Rodzina	7 264 634,61	183 291,40	7 447 926,01
	85508		Rodziny zastępcze	3 428 115,61	118 291,40	3 546 407,01
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 930,00	27 500,00	368 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 317 875,61	40 530,00	2 358 405,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 690,00	7 232,40	112 922,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 081,00	1 029,00	14 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 166,00	42 000,00	495 166,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 836 519,00	65 000,00	3 901 519,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 407,00	8 000,00	147 407,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	133 800,00	-20 000,00	113 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-1 690,00	13 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	13 000,00	76 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 196,00	-19 310,00	14 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	85 000,00	211 000,00
			Razem	218 458 971,75	1 027 551,53	219 486 523,28

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	11 974 741,08	22 829,99	11 997 571,07
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	26 311 998,00	0,00	26 311 998,00
Razem		43 276 334,73	22 829,99	43 299 164,72

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 128 719,00	261 580,00	15 390 299,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 128 719,00	261 580,00	15 390 299,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 168 719,00	261 580,00	12 430 299,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 032 374,00	29 799,00	1 062 173,00
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	29 799,00	48 279,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	29 799,00	48 279,00
Razem				18 503 082,46	291 379,00	18 794 461,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 268 492,00	0,00	1 268 492,00
	71015		Nadzór budowlany	921 765,00	0,00	921 765,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	481 705,00	-5 000,00	476 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00	5 000,00	10 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 128 719,00	261 580,00	15 390 299,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 128 719,00	261 580,00	15 390 299,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 477 717,00	261 580,00	1 739 297,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 885,00	-265,00	7 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 293,00	1 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	172,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-1 200,00	7 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 032 374,00	29 799,00	1 062 173,00
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	29 799,00	48 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	29 799,00	48 279,00
Razem				18 503 082,46	291 379,00	18 794 461,46

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 186 626,02	0,00	4 186 626,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 795 943,00	-33 000,00	2 762 943,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 000,00	-33 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	33 000,00	33 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 000,00	33 000,00
855			Rodzina	340 930,00	27 500,00	368 430,00
	85508		Rodziny zastępcze	340 930,00	27 500,00	368 430,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 930,00	27 500,00	368 430,00
Razem				5 428 477,02	27 500,00	5 455 977,02

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
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
754	75478	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 035,76
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 706,94
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 742,70
801	80134	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 843,68
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,46
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 574,14
801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 750,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,02
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 503,02
801	80195	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 250,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 496,98
854	85403	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 767,60
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 745,92
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 513,52
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	340 930,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	368 430,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	3 513 893,00	10 377 313,00	0,00	2 955 525,64
				zmiana	0,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	48 183,32
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 539 843,00	10 377 313,00	0,00	3 003 708,96
				Razem						

Wykaz zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

L. p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2024 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ								
					19 735 614,69	6 919 528,99	11 381 084,70	535 001,00	900 000,00
1	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	47 892,00	47 892,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Łuczyna	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokołowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Moniuszki ona odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Daszyńskiego	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 866 340,00	539 025,97	1 327 314,03	0,00	0,00
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i nr 1485D w miejscowości Domasławice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 900 000,00	1 069 860,00	2 530 140,00	0,00	300 000,00
6	Zarurowanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja drogi 1455D (Kolonia Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 265 818,00	810 066,10	455 751,90	0,00	0,00

9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie – Szczodrów	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 980 126,02	99 126,02	1 881 000,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wabienice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowno Wielkie (gm.Twardogóra, dotacja)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul.Rzemieślniczej w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 860 000,00	5 000,00	2 255 000,00	0,00	600 000,00
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń Jaksonowice; gm. Dobroszyce	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D - odcinek Ligota Mała do granic powiatu	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 893 406,02	0,00	2 893 406,02	0,00	0,00
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D - odcinek Łuczyna do granic powiatu	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	53 850,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńska w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	334 930,00	104 439,00	0,00	230 491,00	0,00
19	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	129 229,00	42 731,00	0,00	86 498,00	0,00
20	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	359 069,75	102 585,00	38 472,75	218 012,00	0,00
21	Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	556 870,90	556 870,90	0,00	0,00	0,00
22	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	615 083,00	615 083,00	0,00	0,00	0,00
23	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00

II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ								
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	XXX	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	POZOSTALE ZADANIA MAJĄTKOWE								
					10 566 503,20	5 180 573,20	4 480 930,00	0,00	905 000,00
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 951 745,80	1 551 745,80	0,00	0,00	400 000,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	238 511,42	238 511,42	0,00	0,00	0,00
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5 (dotacja dla Gminy Międzybórz)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Działowskim Potokiem; gm.Syców	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 015 930,00	475 000,00	540 930,00	0,00	0,00
6	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2D, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465 w kierunku Szczodrowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	430 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
7	Przebudowa oświetlenia na drogach powiatowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	455 000,00	225 000,00	0,00	0,00	230 000,00
8	Wykonanie odwodnienia terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na odcinku Syców – Komorów drogi powiatowej nr 1495D	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	95 380,00	95 380,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w sięgaczu ul.Reymonta w Oleśnicy	600	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Utwardzenie terenu pod wiatę przystankową w pasie drogi powiatowej nr 1462D wraz z zagospodarowaniem pobocza w miejscowości Strzałkowa	600	60020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
11	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	289 037,00	289 037,00	0,00	0,00	0,00
12	Modernizacja centralnego ogrzewania w hali garażowej	750	75020	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	3 000 000,00	40 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00

14	Modernizacja węzła ciepłego w budynku KP PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
15	Termomodernizacja dachu budynku głównego szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa ogrodzenia terenu szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Modernizacja kotłowni gazowej w ZSP w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	281 770,00	281 770,00	0,00	0,00	0,00
18	Modernizacja toalet z uwzględnieniem toalety dla osób niepełnosprawnych	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa boisk przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie, ul. Daszyńskiego 42, 56-500 Syców w ramach poprawy stanu przyszłokolnej 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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 499 873,98	519 873,98	980 000,00	0,00	0,00
22	Modernizacja podłóg w budynku Pałacu	852	85202	PDPS w Ostrowinie	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
23	Modernizacja klatki schodowej i dostosowanie jej do wymogów bezpieczeństwa dzieci oraz przepisów p.poż	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Modernizacja stołówki głównej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci młodszych oraz przepisów sanitarnych	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
25	Przebudowa instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do bezpiecznego korzystania przez dzieci młodsze oraz wychowanków z deficytem intelektualnym w pokojach 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 POZOSTALE INWESTYCJE ZAKUPOWE									
					1 634 915,00	1 634 915,00	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	Zakup urządzeń wspomagających pracę dla pracowników w PDPS w Ostrowinie	852	85202	PDPS w Ostrowinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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				31 937 032,89	13 735 017,19	15 862 014,70	535 001,00	1 805 000,00

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 po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 046 387,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 046 387,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 046 387,00
852			Pomoc społeczna	55 537,50
	85295		Pozostała działalność	55 537,50
		210	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	4 800,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 800,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,40
Razem				1 106 724,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	868 673,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	65 742,70
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 742,70
	80115		Technika	519 046,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 872,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	146 087,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 681,63
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 185,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 219,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
	80120		Licea ogólnokształcące	250 310,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 938,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 514,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 604,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 173,14
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	33 574,14
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 574,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 800,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 408,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	935,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	237,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 713,28
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	177 713,28
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	177 713,28
Razem				1 106 724,90

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/46/2024 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 września 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 004 721,54 zł do kwoty 204 852 023,56 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 964 721,54 zł do kwoty 187 187 493,54 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 17 664 530,02 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 5 850,00 zł;
 - „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 7 380,00 zł;
 - „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się dochody o 890,00 zł;
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 240 000,00 zł;
 - „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 14 000,00 zł;
 - „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 1 260,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 640,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 261 580,00 zł w tym: zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 296/2024 o 241 388,00 oraz zgodnie z Zawiadomieniem FB-BP-3111.327.2024.AB o 20 192,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (dotyczy udziału w dochodach Skarbu Państwa) zwiększa się dochody o 1 800,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” wprowadza się dochody w kwocie 2 210,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 300,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe) zwiększa się dochody o 108 585,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 2 250,00 zł, w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 550,00 zł; 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 Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych) zwiększa się dochody o 41 434,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 117 386,49 zł do kwoty 1 490 561,51 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sprawny Uczeń - pomoc dzieciom niepełnosprawnym” wprowadza się dochody w kwocie 102 378,41 zł (Umowa realizacji projektów ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027);
 - w ramach zadania „ZSZ stawia na rozwój!” zwiększa się dochody o 15 008,08 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 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (dotyczy udziału w dochodach Skarbu Państwa) zwiększa się dochody o 400,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 29 799,00 zł zgodnie z zawiadomieniem FB-BP.3111.73.2024.MJ;
- 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” wprowadza się dochody w kwocie 97 206,40 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacje z Funduszu Wsparcia na finansowanie inwestycji- po przekazaniu środków przez gminę Międzybórz) zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	203 847 302,02	1 004 721,54	204 852 023,56

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody bieżące, w tym:	186 222 772,00	964 721,54	187 187 493,54
Transport i łączność	1 974 035,73	18 230,00	1 992 265,73
Gospodarka mieszkaniowa	1 047 923,00	2 490,00	1 050 413,00
Administracja publiczna	243 330,00	257 900,00	501 230,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 168 829,00	263 380,00	12 432 209,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 332 439,00	2 510,00	42 334 949,00
Różne rozliczenia	89 988 492,00	115 000,00	90 103 492,00
Oświata i wychowanie	6 332 215,62	163 621,09	6 495 836,71
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 524 318,35	30 799,05	1 555 117,40
Edukacyjna opieka wychowawcza	293 500,00	20 000,00	313 500,00
Rodzina	1 890 787,61	90 791,40	1 981 579,01
dochody majątkowe, w tym:	17 624 530,02	40 000,00	17 664 530,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 210 000,00	40 000,00	3 250 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 027 551,53 zł do kwoty 219 486 523,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 944 101,53 zł do kwoty 187 549 490,39 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 83 450,00 zł do kwoty 31 937 032,89 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki na ścinę poboczy o 100 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł w związku z koniecznością dokonania koniecznych remontów w hali garażowej ZDP – nakaz PIP;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł w związku z wykonaniem badań wydajności instalacji elektrycznej;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 355 000,00zł, plan na „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 616 580,00 zł na świadczenia motywacyjne i rekompensaty za przedłużony czas pracy;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o 14 706,94 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2025 - VET-000198790)) zwiększa się plan wydatków o 41 434,60 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o 115 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 232,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 604,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania Wydatki bieżące) zwiększa się wydatki o 1 655,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” zwiększa się plan wydatków o 33 876,06 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 102 378,41 w ramach zadania „Sprawny Uczeń” Dolnośląski program pomocy
 - w ramach zadania „ZSZ stawia na rozwój!” zwiększa się wydatki o 15 009,07 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się wydatki o 5 901,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 600,05 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Karta Polaka) zwiększa się wydatki o 29 799,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 19 745,92 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 27 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Rządowy Program „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.) zwiększa się wydatki o 40 530,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 261,40 środków przeznaczonych na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zmniejsza się plan wydatków na zakup środków żywności o 20 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” dotyczy zadania Przebudowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w sięgaczu ul.Reymonta w Oleśnicy zmienia się klasyfikację budżetową zadania;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Utwardzenie terenu pod wiatę przystankową w pasie drogi powiatowej nr 1462D wraz z zagospodarowaniem pobocza w miejscowości Strzałkowa) wprowadza się wydatki w kwocie 18 450,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5) zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja centralnego ogrzewania hali garażowej) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł;
 - w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł na zakup oprogramowania do obsługi wydawania decyzji administracyjnych związanych z zajęciem pasa ruchu drogowego dla ZDP;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja węzła ciepłego w budynku KP PSP w Oleśnicy” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP Powiatu Oleśnickiego) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do bezpiecznego korzystania przez dzieci młodsze oraz wychowanków z deficytem intelektualnym w pokojach mieszkalnych i częściach wspólnych użytkowanych przez dzieci) zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	218 458 971,75	1 027 551,53	219 486 523,28
wydatki bieżące, w tym:	186 605 388,86	944 101,53	187 549 490,39
Transport i łączność	8 978 053,73	100 000,00	9 078 053,73
Administracja publiczna	19 962 735,79	45 000,00	20 007 735,79
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 326 019,00	351 580,00	12 677 599,00
Różne rozliczenia	2 209 113,82	-300,00	2 208 813,82
Oświata i wychowanie	80 792 344,66	262 460,16	81 054 804,82
Pomoc społeczna	28 756 146,55	6 025,00	28 762 171,55

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 733 825,35	40 999,05	6 774 824,40
Edukacyjna opieka wychowawcza	11 330 299,17	40 045,92	11 370 345,09
Rodzina	7 138 634,61	98 291,40	7 236 926,01
wydatki majątkowe, w tym:	31 853 582,89	83 450,00	31 937 032,89
Transport i łączność	22 335 999,26	-101 550,00	22 234 449,26
Administracja publiczna	733 021,75	50 000,00	783 021,75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 320 000,00	50 000,00	3 370 000,00
Rodzina	126 000,00	85 000,00	211 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 22 829,99 zł do kwoty 43 299 164,72 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 22 829,99 zł do kwoty 11 997 571,07 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	11 974 741,08	22 829,99	11 997 571,07

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie.