

**UCHWAŁA NR IV/35/2024
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 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 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) planu dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 9 do niniejszej uchwały;
- 10) planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11) planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 12) planu dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 203 651 546,02 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 186 027 016,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 17 624 530,02 zł;
- 2) Wydatki – 218 263 215,75 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 186 409 632,86 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31 853 582,89 zł.

§ 2. 1. Deficyt Powiatu wynosi 14 611 669,73 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 9 622 074,08 zł.

2. Przychody Powiatu wynoszą 43 276 334,73 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 11 974 741,08 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

Skarbnik Powiatu
Urszula Włodarczyk

RADCA PRAWNY
Anna Dymńska

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	60013		Transport i łączność	7 050 702,39	3 242 738,86	10 293 441,25
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 265 121,00	-628 403,98	636 717,02
	60014	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 265 121,00	-628 403,98	636 717,02
			Drogi publiczne powiatowe	4 448 263,18	3 871 142,84	8 319 406,02
		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	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	-7 500,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 247 263,18	3 446 142,84	4 693 406,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	445 000,00	1 745 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 044 423,00	3 500,00	5 047 923,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 044 423,00	3 500,00	5 047 923,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 673,00	3 500,00	297 173,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 893 439,00	445 000,00	42 338 439,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 794 600,00	445 000,00	4 239 600,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	53 000,00	56 000,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	20 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	26 000,00	30 000,00
	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	0,00	15 000,00	15 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	10 000,00	10 100,00
852		Pomoc społeczna	24 905 961,50	1 655 816,05	26 561 777,55
	85202	Domy pomocy społecznej	24 805 757,00	1 597 441,02	26 403 198,02
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 774 562,00	1 597 441,02	8 372 003,02
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	58 375,03	58 875,03
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	58 375,03	58 375,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 718,50	600,05	1 524 318,55
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 017 894,50	600,05	1 018 494,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,30	600,05	4 200,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 600,00	10 900,00	293 500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000,00	10 900,00	130 900,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 900,00	10 900,00
Razem:			198 292 991,06	5 358 554,96	203 651 546,02

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	28 170 950,11	3 143 102,88	31 314 052,99
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 312 073,00	-627 463,98	684 609,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	-87 275,24	87 724,76
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	-2 878,34	12 121,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-16 035,37	16 964,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	-2 668,88	2 031,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-60 279,58	189 720,42
		4270	Zakup usług remontowych	387 021,00	-368 464,92	18 556,08
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-90 659,48	309 340,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-142,17	257,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 952,00	940,00	47 892,00
			Drogi publiczne powiatowe	24 930 164,40	3 854 566,85	28 784 731,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 539 466,00	70 000,00	2 609 466,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	558 773,00	53 500,00	612 273,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 773,00	53 500,00	612 273,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	50 000,00	53 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00	3 500,00	52 500,00
			Działalność usługowa	3 579 204,00	0,00	3 579 204,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 657 439,00	0,00	2 657 439,00
			Pozostała działalność	145 258,71	-84 000,00	61 258,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 000,00	-84 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 219 540,40	3 429 566,86	18 649 107,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	33 000,00	93 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	72 000,00	72 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 219 540,40	3 429 566,86	18 649 107,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	33 000,00	93 000,00

750	4300	Zakup usług pozostałych	149 895,00	-15 000,00	134 895,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Administracja publiczna	30 877 052,79	-181 295,25	20 695 757,54
	75020	Starostwa powiatowe	18 202 772,79	-291 295,25	17 911 477,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 200,00	12 000,00	96 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 800,00	21 500,00	86 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 845,00	-70 000,00	408 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	-153 000,00	267 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 960,00	-50 000,00	959 960,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 980,00	-72 000,00	11 980,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 280,00	45 000,00	193 280,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 401,00	-24 795,25	37 605,75
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	10 000,00	150 000,00
754	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	10 000,00	146 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 753 800,00	100 000,00	1 853 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 508 000,00	100 000,00	1 608 000,00
	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 615 763,00	-3 500,00	15 612 263,00
	4300	Pozostała działalność	135 000,00	-3 500,00	131 500,00
801	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	21 500,00	107 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Owzajemność	82 206 874,23	475 370,25	82 772 244,48
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	9 465 299,29	-2 200,00	9 463 099,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	1 600,00	7 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 420,00	4 000,00	12 420,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 482,00	-7 800,00	271 682,00
	80115	Technika	26 907 922,19	17 342,00	26 925 264,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 088,00	4 000,00	59 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 782,00	10 000,00	355 782,00
	4270	Zakup usług remontowych	828 516,00	-10 658,00	817 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 796,00	3 317,00	513 113,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	16 482,61	-16 482,61	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 492,36	-3 492,36	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	16 482,61	16 482,61
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 492,36	3 492,36
	4430	Różne opłaty i składki	15 882,00	7 533,00	23 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	-850,00	6 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 989,00	-750,00	6 239,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 634,84	750,00	16 384,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 640,90	4 000,00	1 136 640,90
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	8 355 268,00	-1 018,00	8 354 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 080,00	-1 018,00	87 062,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 676 626,04	460 676,00	21 137 302,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 041,00	-976,00	127 065,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,50	4,18	799,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 773,00	-3 000,00	126 773,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 854,76	70,69	3 925,45
	4260	Zakup energii	1 057 470,00	3 853,00	1 061 323,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 687,33	1,39	64 688,72
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-791,50	3 208,50
	4430	Różne opłaty i składki	7 649,00	2 163,00	9 812,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 237,65	716,63	5 954,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 070,04	-0,39	71 069,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	717 156,00	-5 364,00	711 792,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	14 339,79	-1,00	14 338,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 083,00	463 000,00	984 083,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 260 612,22	2 200,00	5 262 812,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 872,00	-700,00	44 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 000,00	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00	600,00	5 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	4 500,00	14 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 537,00	-4 200,00	128 337,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 066 156,43	847,39	1 067 003,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 298,00	-1 459,56	14 838,44
	4300	Zakup usług pozostałych	263 412,00	0,00	263 412,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 459,56	5 559,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 869,00	847,39	17 716,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 395,00	1 892,61	207 287,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 813,00	-1 892,61	13 920,39
80147		Biblioteki pedagogiczne	443 470,00	0,00	443 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	-281,53	3 078,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	281,53	3 031,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 204,46	-773,00	54 431,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	773,00	773,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 300,00	264,34	184 564,34

80195	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 810,00	-264,34	12 545,66
		Pozostała działalność	4 257 909,06	-2 477,14	4 255 431,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 012,94	918,50	69 931,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 519,39	110,07	9 629,46
	4300	Zakup usług pozostałych	52 305,03	-1 100,00	51 205,03
	4307	Zakup usług pozostałych	55 912,66	1 143,04	57 055,70
	4309	Zakup usług pozostałych	7 237,34	136,96	7 374,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 160,00	1 622,86	576 782,86
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 270,54	-2 061,54	256 209,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 585,69	-247,03	33 338,66
		Pomoc społeczna	28 648 570,50	1 814 890,03	30 463 460,53
85202		Domowy pomocy społecznej	26 482 096,00	1 757 315,00	28 239 411,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 798,00	137 641,02	335 439,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 454 925,00	1 206 000,00	15 660 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652 751,00	212 015,00	2 864 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 522,00	20 680,00	277 202,00
	4260	Zakup energii	954 332,00	-30 000,00	924 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 297,00	-97 440,00	152 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 702,00	-50 000,00	472 702,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 851,00	20 000,00	49 851,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 358,00	6 030,00	66 388,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	181 075,00	15 075,00	196 150,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 340 000,00	317 313,98	1 657 313,98
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 914 627,00	58 375,03	1 973 002,03
85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 649,00	48 780,00	1 361 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 040,00	8 399,92	246 439,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 394,00	1 195,11	27 589,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 725,00	532,00	2 257,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	-532,00	3 788,00
		Pozostała działalność	59 933,50	-800,00	59 133,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	-300,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 733 225,30	600,05	6 733 825,35
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 017 494,30	600,05	1 018 094,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 898,00	260,00	2 158,00
		853			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 733 225,30	600,05	6 733 825,35
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 017 494,30	600,05	1 018 094,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 898,00	260,00	2 158,00
		853			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 733 225,30	600,05	6 733 825,35
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 017 494,30	600,05	1 018 094,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 898,00	260,00	2 158,00
		853			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 733 225,30	600,05	6 733 825,35
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 017 494,30	600,05	1 018 094,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 898,00	260,00	2 158,00
		853			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 733 225,30	600,05	6 733 825,35

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	195,00	835,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	85,00	835,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	25,00	165,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	172,30	35,05	207,35
854		Dodatek do opłaty wychowawczej	11 322 123,50	-11 570,25	11 310 553,25
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 499 038,44	-10 100,00	5 488 938,44
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148 321,44	-10 100,00	138 221,44
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	800,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 891,00	-300,00	15 591,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 350 895,00	10 900,00	3 361 795,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	96 306,00	10 900,00	107 206,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	864 418,06	-2 470,25	861 947,81
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 556,00	-388,74	19 167,26
4280		Zakup usług zdrowotnych	540,00	1 584,90	2 124,90
4410		Podróże służbowe krajowe	1 684,00	575,00	2 259,00
4430		Różne opłaty i składki	3 357,00	100,00	3 457,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 056,00	-2 470,25	38 585,75
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	-1 000,00	640,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 775,00	-871,16	13 903,84
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	171 000,00	-9 900,00	161 100,00
3240		Stypendia dla uczniów	120 000,00	-9 900,00	110 100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	766 924,00	0,00	766 924,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	800,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 620,00	-300,00	40 320,00
855		Rodzina	6 841 234,61	423 400,00	7 264 634,61
85508		Rodziny zastępcze	3 004 715,61	423 400,00	3 428 115,61
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 530,00	23 400,00	340 930,00
3110		Świadczenia społeczne	1 917 875,61	400 000,00	2 317 875,61
		Razem:	212 548 718,04	5 714 497,71	218 263 215,75

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 475 450,87	0,00	4 475 450,87
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	514 144,78	0,00	514 144,78
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15 606 664,00	-15 606 664,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 618 789,3	355 942,75	11 974 741,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 705 334,00	15 606 664,00	26 311 998,00
	Razem	42 920 391,98	355 942,75	43 276 334,73

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	15 606 664,00	-15 606 664,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 058 001,00	15 606 664,00	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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	293 673,00	3 500,00	297 173,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 673,00	3 500,00	297 173,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 673,00	3 500,00	297 173,00
			Razem	18 465 826,46	3 500,00	18 469 326,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	293 673,00	3 500,00	297 173,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 673,00	3 500,00	297 173,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 500,00	3 500,00	44 000,00
			Razem	18 465 826,46	3 500,00	18 469 326,46

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
600	60013		Transport i łączność	3 152 741,00	-183 403,98	2 969 337,02
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 265 121,00	-628 403,98	636 717,02
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 265 121,00	-628 403,98	636 717,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	445 000,00	1 745 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	445 000,00	1 745 000,00
			Razem	4 325 548,00	-183 403,98	4 142 144,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60013		Transport i łączność	4 336 090,00	-149 463,98	4 186 626,02
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 312 073,00	-627 463,98	684 609,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	-87 275,24	87 724,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-2 878,34	12 121,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-16 035,37	16 964,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	-2 668,88	2 031,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-60 279,58	189 720,42
		4270	Zakup usług remontowych	387 021,00	-368 464,92	18 556,08
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-90 659,48	309 340,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-142,17	257,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 952,00	940,00	47 892,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 317 943,00	478 000,00	2 795 943,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	445 000,00	1 745 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	33 000,00	93 000,00
801		6300				
	80147		Oświata i wychowanie	564 247,00	0,00	564 247,00
			Biblioteki pedagogiczne	439 247,00	0,00	439 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	-281,53	3 078,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	281,53	3 031,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 704,46	-773,00	52 931,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	773,00	773,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 300,00	264,34	184 564,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 810,00	-264,34	12 545,66
855			Rodzina	317 530,00	23 400,00	340 930,00
	85508		Rodziny zastępcze	317 530,00	23 400,00	340 930,00
		2520	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 530,00	23 400,00	340 930,00
			Razem	5 554 541,00	-126 063,98	5 428 477,02

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	60013	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	46 952,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	47 892,00	0,00	0,00	0,00
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	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	60095	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	84 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 798,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 641,02
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 439,02
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	10 100,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	317 530,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	340 930,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	plan przed zmianą	0,00	0,00	3 540 553,00	10 377 313,00	0,00	2 798 128,77
				zmiana	0,00	0,00	-26 660,00	0,00	0,00	127 541,02
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 513 893,00	10 377 313,00	0,00	2 925 669,79

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	Pomoc społeczna			6 774 562,00	1 655 816,05	8 430 378,05
	85202		Domy pomocy społecznej	6 774 562,00	1 597 441,02	8 372 003,02
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 774 562,00	1 597 441,02	8 372 003,02
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		58 375,03	58 375,03
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		58 375,03	58 375,03
Razem				6 801 406,00	1 655 816,05	8 457 222,05

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

L. p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2024 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
1	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				19 735 614,69	7 380 308,99	11 100 710,95	354 594,75	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 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 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 drogi1455D (Kolonja Strzelce-Barzków-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 – Szezodów	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 980 126,02	99 126,02	1 881 000,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wabienice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowo Wielkie (gm. Twardogóra, dotacja)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap I	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 860 000,00	460 000,00	1 800 000,00	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
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D - odcinek Luczyna do granic powiatu	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	53 850,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00
	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
16	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	334 930,00	104 439,00	0,00	230 491,00	0,00
17	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
18	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	359 069,75	108 365,00	213 099,00	37 605,75	0,00
19	Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	556 870,90	556 870,90	0,00	0,00	0,00
20	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	615 083,00	615 083,00	0,00	0,00	0,00
21	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00

II INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ											
1	XXX	X	X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III POZOSTALE ZADANIA MAJĄTKOWE											
							10 518 053,20	5 132 123,20	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	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	0,00	0,00
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5 (dotacja dla Gminy Międzybórz)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Działawskim Potokiem; gm. Syców	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 015 930,00	475 000,00	540 930,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	Przebudowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w ciągu ul. Reymonta w Oleśnicy	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	289 037,00	289 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Modernizacja węzła ciepłego w budynku KP PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
12	Termomodernizacja dachu budynku głównego szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Budowa ogrodzenia terenu szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
14	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
15	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
16	Przebudowa boisk przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie, ul. Daszyńskiego 42, 56-500 Syców w ramach poprawy stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00
17	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
18	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
19	Modernizacja podłóg w budynku Pałacu	852	85202	PDPS w Ostrowinie	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	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
22	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Przebudowa pomieszczeń łazienki dostosowanie ich do potrzeb przebywających w Placówce wychowanków w wieku od lat 5 do lat 18 oraz przebywających również wychowanków z deficytem intelektualnym w stopniu lekkim i umiarkowanym	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE								

						1 599 915,00	1 599 915,00	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
	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
2	Dostawa i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3	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	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
6	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
7	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla PZS Oleśnica (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 Oleśnicy		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki inwestycyjne					31 853 582,89	14 112 347,19	15 581 640,95	354 594,75	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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600,30	600,05	4 200,35
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 600,30	600,05	4 200,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,30	600,05	4 200,35
			Razem	874 939,80	600,05	875 539,85

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	-15 000,00	0,00
801	80115		Oświata i wychowanie	677 580,56	0,00	677 580,56
			Technika	412 932,89	0,00	412 932,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 989,00	-750,00	6 239,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 634,84	750,00	16 384,84
	80120		Licencje ogólnokształcące	193 878,16	0,00	193 878,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 687,33	1,39	64 688,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 070,04	-0,39	71 069,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 339,79	-1,00	14 338,79
852	85295		Pomoc społeczna	56 337,50	-800,00	55 537,50
			Pozostała działalność	56 337,50	-800,00	55 537,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	-300,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600,30	600,05	4 200,35
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 600,30	600,05	4 200,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 898,00	260,00	2 158,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	195,00	835,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	85,00	835,00
854	85403	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	25,00	165,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	172,30	35,05	207,35
			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 321,44	-10 100,00	138 221,44
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	148 321,44	-10 100,00	138 221,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148 321,44	-10 100,00	138 221,44
Razem				910 839,80	-35 299,95	875 539,85

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

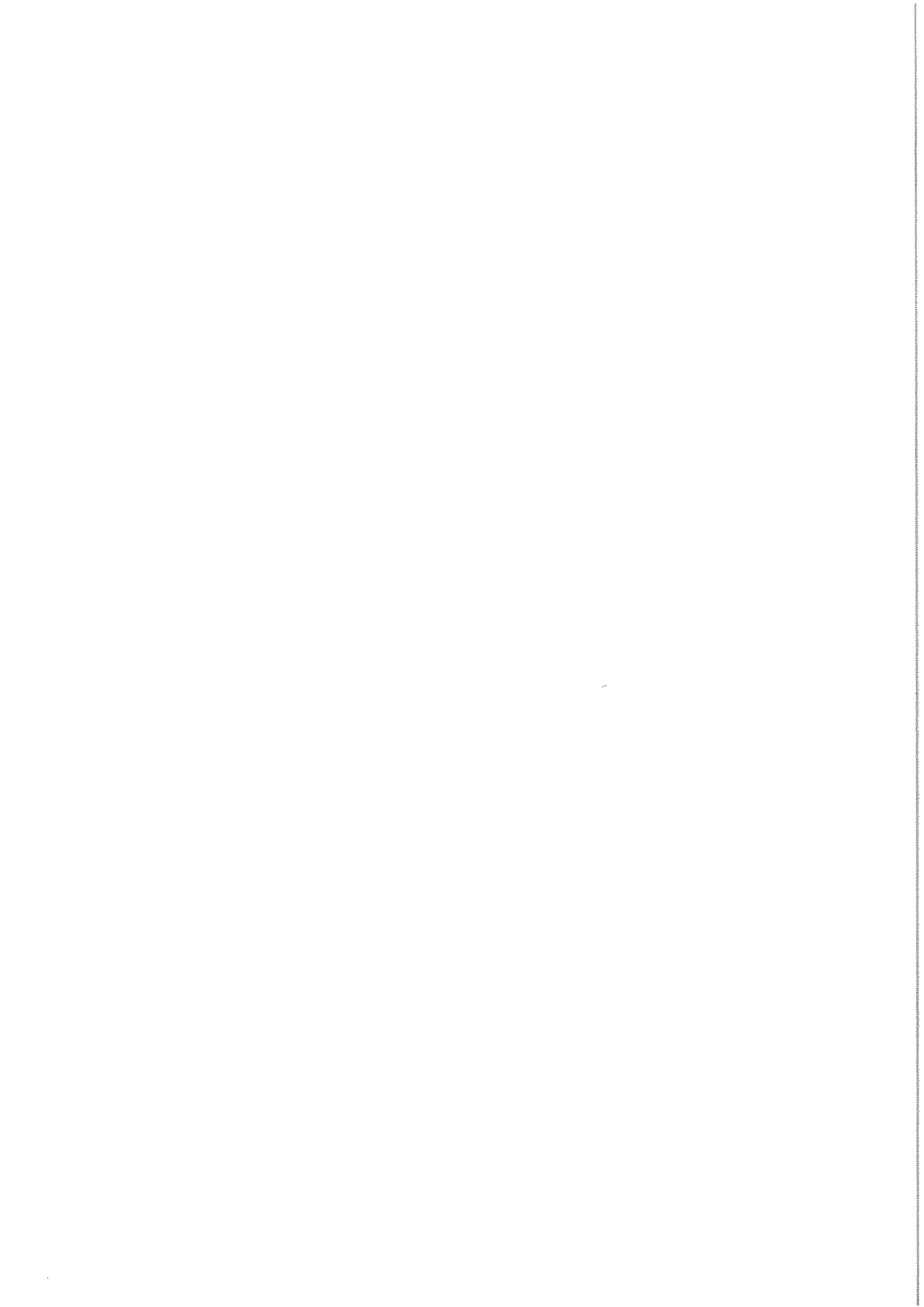
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			761 081	35 000	796 081	761 081	35 000	796 081
801			302 481	17 000	319 481	302 481	17 000	319 481
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	19 400	0	19 400	19 400	0	19 400
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	60 721	0	60 721	60 721	0	60 721
	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	171 100	0	171 100	171 100	0	171 100
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	20 760	17 000	37 760	20 760	17 000	37 760
854			458 600	18 000	476 600	458 600	18 000	476 600
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	348 800	18 000	366 800	348 800	18 000	366 800
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	109 800	0	109 800	109 800	0	109 800

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok

stan środków na początek roku:			162 244,04
dochody	90019	0690	50 000,00
	razem:		212 244,04
wydatki	90001	2360	10 000,00
	90095	4170	5 000,00
	90095	4210	70 000,00
	90095	4270	9 500,00
	90095	4300	42 744,04
	90095	4390	70 000,00
	90095	4700	5 000,00
	razem:		212 244,04
stan środków na koniec roku:			0,00

**Plan dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

stan środków na początek roku:			0,00
dochody	71012	0690	900 000,00
	71012	0920	500,00
	razem:		900 500,00
wydatki	71012	4010	522 076,00
	71012	4040	31 048,00
	71012	4110	67 771,00
	71012	4120	9 710,00
	71012	4210	35 000,00
	71012	4260	25 000,00
	71012	4270	10 000,00
	71012	4300	134 895,00
	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:		900 500,00
stan środków na koniec roku:			0,00



Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/35/2024 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 358 554,96 zł do kwoty 203 651 546,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 461 412,12 zł do kwoty 186 027 016,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 897 142,84 zł do kwoty 17 624 530,02 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” zmniejsza się o 628 403,98 zł plan dotacji z uwagi na rozwiązanie umowy na utrzymanie dróg wojewódzkich i jej ostateczne rozliczenie, w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zmniejszeń w paragrafach 0750, 0920, 0940, 0970 w związku ze zmianą ich klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (dotyczy zadania Dochody zlecone) zwiększa się dochody o 3 500,00 zł do kwoty 297 173,00 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 tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (dotyczy zadania Dochody bieżące) zwiększa się dochody o 53 000,00 zł do kwoty 56 000,00 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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” (dotyczy zadania Dochody bieżące) wprowadza się dochody w kwocie 1 700 000,00 zł a zmniejsza o 1 400 000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat- zmiana klasyfikacji oraz aktualizacja wartości planu;
- 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” (dotyczy zadania Dochody bieżące) wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 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 różnych opłat” (dotyczy zadania Dochody bieżące) zwiększa się dochody o 26 000,00 zł do kwoty 30 000,00 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” (dotyczy zadania Dochody bieżące) wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 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 pozostałych odsetek” (dotyczy zadania Dochody bieżące) wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 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 różnych dochodów” (dotyczy zadania Dochody bieżące) zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 10 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” (w związku z otrzymanymi środkami na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej) zwiększa się dochody o 1 597 441,02 zł do kwoty 8 372 003,02 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” ((w związku z otrzymanymi środkami na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej)) wprowadza się dochody w kwocie 58 375,03 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” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy) zwiększa się dochody o 600,05 zł do kwoty 4 200,35 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 10 900,00 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 3 446 142,84 zł do kwoty 5 149 157,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D - odcinek Ligota Mała do granic powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 2 893 406,02 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z RFRD;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej” zwiększa się dochody o 552 736,82 zł w związku ze zwiększeniem dotychczasowej wartości dofinansowania z RFRD dla tego zadania;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 445 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa oświetlenia na drogach powiatowych (PJST)” wprowadza się dochody w kwocie 230 000,00 zł dofinansowanie z Gminy Miasto Oleśnica;
 - w ramach zadania „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2D, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa (PJST)” wprowadza się dochody w kwocie 215 000,00 zł- dofinansowanie z Gminy Oleśnica;
- 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 ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	198 292 991 ,06	5 358 554,96	203 651 546,02
dochody bieżące, w tym:	184 565 603,88	1 461 412,12	186 027 016,00
Transport i łączność	2 622 439,71	-648 403,98	1 974 035,73
Gospodarka mieszkaniowa	1 044 423,00	3 500,00	1 047 923,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 893 439,00	439 000,00	42 332 439,00
Pomoc społeczna	23 925 961,50	1 655 816,05	25 581 777,55
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 718,30	600,05	1 524 318,35
Edukacyjna opieka wychowawcza	282 600,00	10 900,00	293 500,00
dochody majątkowe, w tym:	13 727 387,18	3 897 142,84	17 624 530,02
Transport i łączność	4 428 263,18	3 891 142,84	8 319 406,02
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	6 000,00	6 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 714 497,71 zł do kwoty 218 263 215,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 515 472,12 zł do kwoty 186 409 632,86 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 199 025,59 zł do kwoty 31 853 582,89 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wydatki bieżące) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 72 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 53 000,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł; w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 21 500,00 zł; w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł; w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 317,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zwiększa się wydatki o 3 317,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” wprowadza się wydatki w kwocie 19 974,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zagraniczne praktyki uczniów technikum szansą wejścia na międzynarodowy rynek pracy” wprowadza się wydatki w kwocie 19 974,97 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 7 533,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zwiększa się wydatki o 7 533,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy) zwiększa się wydatki o 4,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 853,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1,39 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 163,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy) zwiększa się wydatki o 716,63 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 459,56 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 847,39 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 892,61 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Biblioteki pedagogiczne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 281,53 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Biblioteki pedagogiczne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 773,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Biblioteki pedagogiczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 264,34 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 180,00 zł do kwoty 115 635,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)” zwiększa się wydatki o 1 280,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 622,86 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 137 641,02 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 206 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 212 015,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 20 680,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 6 030,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” zwiększa się wydatki o 15 075,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 48 780,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 399,92 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 195,11 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 532,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 600,05 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 300,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 10 900,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Placówki wychowania pozaszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 584,90 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Placówki wychowania pozaszkolnego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 575,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Placówki wychowania pozaszkolnego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 100,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” 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 23 400,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie) zwiększa się wydatki o 940,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 429 566,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D - odcinek Łuczyna do granic powiatu” wprowadza się wydatki w kwocie 53 850,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D - odcinek Ligota Mała do granic powiatu” wprowadza się wydatki w kwocie 2 893 406,02 zł; Powiat Oleśnicki prowadzi rozmowy z Gminą Oleśnica w sprawie jej partycypacji w kosztach tej inwestycji;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie - Szczodród” zmniejsza się wydatki o 209 873,98 zł do kwoty 99 126,02 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej w Oleśnicy/RFRD” zwiększa się wydatki o 552 736,82 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców – Komorów” zmniejsza się wydatki o 59 182,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńska w Oleśnicy” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa oświetlenia na drogach powiatowych (PJST)” wprowadza się wydatki w kwocie 230 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2D, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa (PJST)” wprowadza się wydatki w kwocie 215 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych” zmniejsza się wydatki o 313 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie odwodnienia terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na odcinku Syców-Komorów drogi powiatowej 1495D” zwiększa się wydatki o 7 380,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w sięgaczu ul. Reymonta w Oleśnicy) zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 204,75 zł do kwoty 443 984,75 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"” zwiększa się wydatki o 20 204,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kotłowni gazowej w ZSP w Twardogórze) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców) zwiększa się wydatki o 463 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 317 313,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja podłóg w budynku Pałacu” wprowadza się wydatki w kwocie 157 440,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie wkład własny” zwiększa się wydatki o 159 873,98 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa - "Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Kamienna") zmniejsza się wydatki o 84 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	212 548 718,04	5 714 497,71	218 263 215,75
wydatki bieżące, w tym:	184 894 160,74	1 515 472,12	186 409 632,86
Transport i łączność	9 214 457,71	-236 403,98	8 978 053,73
Gospodarka mieszkaniowa	558 773,00	53 500,00	612 273,00
Działalność usługowa	3 115 045,00	-15 000,00	3 100 045,00
Administracja publiczna	20 164 235,79	-201 500,00	19 962 735,79
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 295 763,00	-3 500,00	12 292 263,00
Oświata i wychowanie	80 611 785,33	8 370,25	80 620 155,58
Pomoc społeczna	27 258 570,50	1 497 576,05	28 756 146,55
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 733 225,30	600,05	6 733 825,35
Edukacyjna opieka wychowawcza	11 322 123,50	-11 570,25	11 310 553,25
Rodzina	6 715 234,61	423 400,00	7 138 634,61
wydatki majątkowe, w tym:	27 654 557,30	4 199 025,59	31 853 582,89
Transport i łączność	18 956 492,40	3 379 506,86	22 335 999,26
Działalność usługowa	464 159,00	15 000,00	479 159,00
Administracja publiczna	712 817,00	20 204,75	733 021,75
Oświata i wychowanie	1 685 088,90	467 000,00	2 152 088,90
Pomoc społeczna	1 390 000,00	317 313,98	1 707 313,98

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 355 942,75 zł do kwoty 43 276 334,73 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 606 664,00 zł do kwoty 0,00 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 355 942,75 zł do kwoty 11 974 741,08 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 15 606 664,00 zł do kwoty 26 311 998,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15 606 664,00	-15 606 664,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 618 798,33	355 942,75	11 974 741,08
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 705 334,00	15 606 664,00	26 311 998,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie.

Podsumowanie zmian rozchodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	15 606 664,00	-15 606 664,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 058 001,00	15 606 664,00	28 664 665,00


WICESTAROSTA
 Sławomir Kapica