

**UCHWAŁA NR L/370/2023
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) – Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:

- 1) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2,
- 3) wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 4) planu dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 5) planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 6) planu dochodów Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 7) planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów 979.429,56 zł a wydatków o kwotę 1.609.202,83 zł.

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 162.028.687,21 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 137.854.963,21 zł,
 - b) dochody majątkowe – 24.173.724,00 zł,
- 2) Wydatki – 172.874.672,60 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 143.993.418,60 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 28.881.254,00 zł.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.845.985,39 zł, który zostaje sfinansowany przychodami wynikającymi z:

- 1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 3.691.415,00 zł,
- 2) 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 wysokości 357.124,04 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.797.446,35 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.198.652,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 z tytułu:

- 1) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 11.150.113,35 zł,
- 2) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3.691.415,00 zł,
- 3) 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 wysokości 357.124,04 zł.

§ 4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu powiatu w roku budżetowym do kwoty 2.800.000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Horbacz
Adam Horbacz

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr L/370/2023 z dnia 25.05.2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 046 257,00	837 392,00	19 883 649,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	625 435,00	807 392,00	1 432 827,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 435,00	807 392,00	1 432 827,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 765 648,00	30 000,00	17 795 648,00
754		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 322 950,00	90 000,00	11 412 950,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 305 849,00	90 000,00	11 395 849,00
758		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Różne rozliczenia	61 888 880,00	103 489,00	61 992 369,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 434,00	103 489,00	407 923,00
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 434,00	103 489,00	407 923,00
			Oświata i wychowanie	2 501 690,08	91 400,00	2 593 090,08
	80115		Technika	746 433,19	1 400,00	747 833,19
852		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	19 150,00	1 400,00	20 550,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	631 630,00	90 000,00	721 630,00
		0830	Wpływy z usług	625 000,00	90 000,00	715 000,00
853			Pomoc społeczna	21 132 364,00	-338 161,00	20 794 203,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 966 754,00	-338 161,00	20 628 593,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 814 256,00	-338 161,00	6 476 095,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 430 148,87	28 408,05	1 458 556,92
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	27 500,00	27 500,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 500,00	27 500,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	846 394,15	908,05	847 302,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 724,15	908,05	3 632,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 950,00	24 470,00	152 420,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 950,00	7 120,00	51 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	7 120,00	47 120,00
85410			Internaty i bursy szkolne	84 000,00	17 350,00	101 350,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	17 350,00	101 350,00
855			Rodzina	1 639 785,00	142 431,51	1 782 216,51
85508			Rodziny zastępcze	866 739,00	14 268,00	881 007,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 268,00	14 268,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	773 046,00	128 163,51	901 209,51
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	128 163,51	128 163,51
Razem:				161 049 257,65	979 429,56	162 028 687,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Holub

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr L/370/2023 z dnia 25.05.2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	34 213 287,00	1 088 718,00	35 302 005,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 247 213,00	797 392,00	2 044 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	76 000,00	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	18 000,00	30 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 000,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 379,00	153 092,00	297 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 255,00	320 000,00	549 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 676,00	228 000,00	395 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	300,00	425,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	31 443 940,00	291 326,00	31 735 266,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 272 000,00	-157 534,00	2 114 466,00
			Zakup energii	128 350,00	100 000,00	228 350,00
			Zakup usług pozostałych	2 781 205,00	-42 570,00	2 738 635,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 650,00	4 000,00	18 650,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 895,00	9 000,00	31 895,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 339 881,00	378 430,00	11 718 311,00
750	75020		Administracja publiczna	19 071 015,75	88 534,00	19 159 549,75
			Starostwa powiatowe	16 353 930,75	63 534,00	16 417 464,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 739,00	10 461,00	80 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 800,00	10 000,00	64 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 300,00	10 000,00	140 300,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	261 346,00	3 073,00	264 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	25 000,00	160 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 732 750,00	90 000,00	11 822 750,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 355 549,00	90 000,00	11 445 549,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 421 514,10	213 021,00	54 634 535,10

BeSTia

Strona 1 z 5

80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 122 310,00	6 418,00	6 128 728,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 208,00	6 418,00	32 626,00
80105		Przedszkola specjalne	855 695,00	0,00	855 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 980,00	-2 000,00	14 980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	4 000,00	4 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 873,00	-2 000,00	36 873,00
80115		Technika	18 255 724,89	67 032,00	18 322 756,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013 259,00	-2 420,00	2 010 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 011,00	-403,00	226 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 015,00	1 400,00	228 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 148,00	19 228,00	345 376,00
	4301	Zakup usług pozostałych	431 022,89	3 681,00	434 703,89
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 437,00	12 807,00	59 244,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 327,00	49 776,00	51 103,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 148,00	-31 819,00	44 329,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 082 869,00	-14 250,00	9 068 619,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 074,00	-5 968,00	10 106,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 000,00	45 000,00	646 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 700 799,00	0,00	5 700 799,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 769 016,73	26 466,00	13 795 482,73
	4270	Zakup usług remontowych	22 998,00	13 707,00	36 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 014,00	-3 000,00	203 014,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 230,00	9 770,00	76 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 659,00	3 000,00	13 659,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 776,00	2 520,00	18 296,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 874,00	469,00	3 343,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 247 129,00	3 348,00	4 250 477,00

80140	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 783,00	3 348,00	32 131,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 222 941,91	80 900,00	2 303 841,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 093,00	-1 000,00	1 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 631,11	-9 100,00	40 531,11
	4260	Zakup energii	200 000,00	90 000,00	290 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 034 492,00	7 120,00	1 041 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 538,00	0,00	219 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 223,00	7 120,00	51 343,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 994,09	9 100,00	34 094,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 300,00	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	300,00	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 235,25	7 500,00	23 735,25
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	318 763,00	17 073,00	335 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 480,00	2 420,00	50 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	403,00	6 503,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 768,00	14 250,00	251 018,00
80195		Pozostała działalność	865 010,48	-4 436,00	860 574,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 166,00	4 564,00	466 730,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-9 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	306 965,37	263 248,27	570 213,64
85111		Szpital ogólny	260 000,00	260 000,00	520 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	260 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 965,37	3 248,27	7 213,64

852	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 803,32	3 248,27	6 051,59
		Pomoc społeczna	22 247 567,00	-338 161,00	21 909 406,00
85202		Domy pomocy społecznej	20 366 773,00	-338 161,00	20 028 612,00
	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	233 365,00	-8 374,00	224 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813 570,00	-25 628,00	787 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456 269,00	-96 374,00	1 359 895,00
	4220	Zakup środków żywności	1 502 888,00	-150 000,00	1 352 888,00
	4270	Zakup usług remontowych	194 355,00	-50 000,00	144 355,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 848,00	-25 000,00	35 848,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 221,00	-5 000,00	10 221,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 603,00	-5 000,00	11 603,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 003,00	-10 000,00	28 003,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 440,00	-25 000,00	94 440,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 522,00	-3 000,00	2 522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 564,00	-5 000,00	6 564,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-4 785,00	25 215,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 315 244,87	28 408,05	5 343 652,92
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 340,00	27 500,00	285 840,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 780,00	27 500,00	258 280,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	845 994,15	908,05	846 902,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 195,20	398,40	1 593,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494,40	164,80	659,20
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	160,00	640,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,40	32,80	131,20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	456,15	152,05	608,20

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 793 188,00	33 003,00	8 826 191,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 530 530,00	15 653,00	4 546 183,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 415,00	15 653,00	50 068,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	236 499,00	17 350,00	253 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 668,00	17 350,00	97 018,00
855			Rodzina	5 749 351,00	142 431,51	5 891 782,51
	85508		Rodziny zastępcze	2 640 946,00	14 268,00	2 655 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 975,00	14 268,00	1 769 243,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 108 405,00	128 163,51	3 236 568,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 491,00	57 000,00	1 718 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 948,00	9 820,00	280 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 565,00	1 000,00	30 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 260,00	15 343,51	113 603,51
		4220	Zakup środków żywności	140 826,00	15 000,00	155 826,00
		4260	Zakup energii	107 150,00	15 000,00	122 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 374,00	15 000,00	125 374,00
Razem:				171 265 469,77	1 609 202,83	172 874 672,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Holubczak

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2023 r.	Źródła finansowania					Różnica
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ										
					24 260 169,00	6 614 521,00	14 595 648,00	0,00	3 050 000,00	355 860,00	
1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	4 420 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	570 000,00	
2	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	621 778,00	621 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1457D w miejscowości Zbytowa - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
4	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 380 994,00	440 241,00	3 690 750,00	0,00	250 000,00	0,00	
5	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice - Droftowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	6 170 000,00	470 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
6	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 025 000,00	175 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokołowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Moniuszki ona odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Daszyńskiego	600	50014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 000 000,00	145 102,00	2 354 898,00	0,00	500 000,00	-364 140,00
10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej- etap 1	600	50014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa części istniejących pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ									
					698 000,00	500 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00
1	Cyfrizacja Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyfrowy Powiat"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00
2	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE									
					2 048 570,00	1 818 570,00	0,00	0,00	230 000,00	197 570,00
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodół - etap 2	600	50014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	490 000,00	390 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	50014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie	600	50014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów - etap 5 (dotacja dla Gminy Międzybórz)	600	50014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice (dotacja dla Gminy Dziadowa Kłoda)	600	50014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

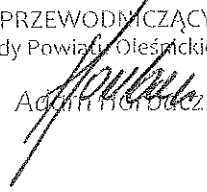
6	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1470D w Miodarach (dotacja dla Gminy Dobroszyce)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukwinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D (dotacja dla gminy Międzybórz)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wykonanie czterech wyniesionych przejść w ciągu dróg powiatowych nr 1511D ul. Wiejska w m.Oleśnica- 2szt., nr 1472D w m.Dobrzeń gm.Dobroszyce 1szt., nr 1464D w m.Wszedźswięte gm.Oleśnica- 1szt.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	72 570,00	42 570,00	0,00	0,00	30 000,00	72 570,00
9	Modernizacja energetyczna zabytłowego budynku Synagogi w Bierutowie	801	80115	ZSP w Bierutowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Adaptacja 6 pomieszczeń szkolnych na: archiwum, gabinet psychologa, szatnię, pomieszczenie socjalne	801	80101	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
12	Wykonanie projektu modernizacji dachu budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE									
					1 874 515,00	676 515,00	1 040 000,00	0,00	90 000,00	345 215,00
1	Przyczepa ciężarowo-rolnicza	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepką	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
6	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ligocie Polskiej	754	75412	Starectwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ose	754	75412	Starectwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Domasławicach	754	75412	Starectwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gorzelsławiu	754	75412	Starectwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wymiana okien w budynku D	801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej	851	85111	Starectwo Powiatowe w Oleśnicy	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
12	Zakup sprzętu do pralni w PDPS w Ostrowinie	854	85403	Powiatowy Dom Pienocy Społecznej w Ostrowinie	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	-4 785,00
13	Radiotelefon bazowy z systemem antenowym (montaż w obiekcie szpitala)	754	75495	Starectwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					28 881 254,00	9 609 606,00	15 635 648,00	198 000,00	3 370 000,00	898 645,00

PRZEWODNIZACY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Holcacz

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	5 167 137,00	6 716 850,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	225 000,00	225 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	329 310,00	329 310,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 432 827,00	2 044 605,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 180 000,00	4 117 935,00
750		Administracja publiczna	66 840,00	66 840,00
	75020	Starostwa powiatowe	66 840,00	66 840,00
801		Oświata i wychowanie	269 100,00	275 100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 000,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	269 100,00	269 100,00
851		Ochrona zdrowia	16 800,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 800,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 500,00	55 060,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 500,00	55 060,00
855		Rodzina	429 000,00	494 820,00
	85508	Rodziny zastępcze	306 000,00	192 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 000,00	302 420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00
		Ogółem	5 976 377,00	7 689 670,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Horbacz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr L/370/2023 z dnia 25.05.2023 r.
Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 358,00
	01095		Pozostała działalność	51 358,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 358,00
600			Transport i łączność	864,00
	60095		Pozostała działalność	864,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 015,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 015,00
710			Działalność usługowa	1 188 853,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 876,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 876,00
	71015		Nadzór budowlany	816 977,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816 977,00
752			Obrona narodowa	104 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	103 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 322 650,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 305 549,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 265 549,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 040 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 101,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 101,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 162,05

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 162,05
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 270,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 270,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	843 270,00
855			Rodzina	142 431,51
	85508		Rodziny zastępcze	14 268,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 268,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 163,51
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 163,51
Razem:				14 158 303,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Horbacz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr L/370/2023 z dnia 25.05.2023 roku

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 358,00
	01095		Pozostała działalność	51 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00
600			Transport i łączność	864,00
	60095		Pozostała działalność	864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 712,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 570,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
710			Działalność usługowa	1 188 853,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	816 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	408 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 936,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 842,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
752			Obrona narodowa	104 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 322 650,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 305 549,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 408,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 087,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 198 851,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	197 807,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	517 437,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	133 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 344,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 107 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 051,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00
		4260	Zakup energii	135 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 973,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	642,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 101,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		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	128 040,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 108,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 162,05
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 162,05
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 270,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 774,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
855			Rodzina	142 431,51
	85508		Rodziny zastępcze	14 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 268,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 163,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 343,51
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				14 158 303,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Florbač

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr L/370/2023 z dnia 25.05.2023 r.
FUNDUSZ POMOCY - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	407 923,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	407 923,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 923,00
852			Pomoc społeczna	150 740,00
	85295		Pozostała działalność	150 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 632,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 632,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 632,20
Razem:				562 295,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Horbacz
Adam Horbacz

FUNDUSZ POMOCY - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	358 520,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 656,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 656,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	19 656,00
	80115		Technika	161 502,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 244,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	59 244,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 103,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	51 103,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 629,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	35 629,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 106,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	9 106,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 420,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	6 420,00
	80120		Licea ogólnokształcące	145 231,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 592,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	47 592,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 000,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	76 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 296,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	18 296,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 343,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	3 343,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	32 131,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 131,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	32 131,00
852			Pomoc społeczna	150 740,00
	85295		Pozostała działalność	150 740,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 090,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	84 090,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 333,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	59 333,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 872,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	4 872,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	540,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 905,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	1 905,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 632,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 632,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 593,60
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	1 593,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	659,20
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	659,20
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	640,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,20
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	131,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	608,20
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	608,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 068,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 068,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 068,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	50 068,00
Razem:				562 960,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Opatowskiego
Adam Holbacz
Adam Holbacz

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu
dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w roku 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem:			10 976 617,00
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 834 093,00
		1.1. Dotacje celowe	2 314 093,00
600		Transport i łączność	1 679 713,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	621 778,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 057 935,00
750		Administracja publiczna	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 560,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 560,00
855		Rodzina	494 820,00
	85508	Rodziny zastępcze	192 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	302 420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		1.2. Dotacje podmiotowe	520 000,00
851		Ochrona zdrowia	520 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	520 000,00
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	8 142 524,00
		2.1. Dotacje podmiotowe	7 248 460,00
801		Oświata i wychowanie	4 161 910,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 701 100,00
	80116	Szkoły policealne	727 770,00
	80120	Licea ogólnokształcące	272 430,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 460 610,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 280,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 280,00
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 828 270,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 828 270,00
		2.2. Dotacje celowe	894 064,00
600		Transport i łączność	225 000,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	225 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 708,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	52 708,00
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00

801		Oświata i wychowanie	64 757,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 626,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	32 131,00
852		Pomoc społeczna	244 991,00
	85202	Domy pomocy społecznej	224 991,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 068,00
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	50 068,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00
926		Kultura fizyczna	73 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00

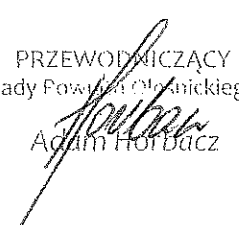
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olsznickiego
Adam Florjancz
Adam Florjancz

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 198 652,39
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	905	3 691 415,00
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	906	357 124,04
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 150 113,35
Rozchody ogółem:			4 352 667,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 352 667,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Adam Horbacz

UZASADNIENIE

PLAN DOCHODÓW

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 979.429,56 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie- zwiększono o środki pochodzące z porozumienia na utrzymanie dróg wojewódzkich na lata 2023-2026 – kwota 807.392,00 zł ,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się o kwotę 30.000zł z tytułu dofinansowania do inwestycji drogowej przez Miasto Oleśnicę,

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zwiększenie o 90.000zł uzyskanego dofinansowania do zakupu inwestycyjnego z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 103.489zł- uzyskanych z środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,

Rozdział 80115 – Technika – zwiększenie o 1.400zł wpływu z najmu i dzierżawy,

Rozdział 80114 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zwiększenie wpływów z usług o 90.000zł,

Rozdział 85202 - Domu pomocy społecznej- zmniejszenie o 338.161zł dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań własnych powiatu zgodnie z zawiadomieniem FB-BP.3111.103.2023.MJ,

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększono o 27.500zł uzyskanych dotacji od innych jst na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenie o kwotę 908,05zł- uzyskanych z środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększenie dochodów o 7.120zł uzyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększenie wpływów z usług o 17.350zł,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- kwota zwiększenia 14.268zł dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.119.2023.MJ,

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- kwota zwiększenia 128.163zł dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.119.2023.MJ,

PLAN WYDATKÓW

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na kwotę 1.609.202,83 zł w rozdziałach:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie- zwiększono plan wydatków w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich– kwota 797.392,00 zł ,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – przesunięcia pomiędzy paragrafami bieżącymi w zakresie prowadzonych inwestycji- szczegóły w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe -dokonano aktualizacji wysokości planu na wydatki bieżące oraz zwiększono o 30.000zł wydatki inwestycyjne - szczegóły w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano dotację na współorganizację dożynek powiatowo-gminnych -kwota 25.000zł,

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zwiększenie o 90.000zł wydatków inwestycyjnych - szczegóły w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększono plan dotacji na zadania bieżące związane z pomocą ob.Ukrainy- kwota 6.418zł,

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami,

Rozdział 80115 - Technika- zwiększenie wydatków o kwotę 22.032zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą ob.Ukrainy, oraz 45.000zł na wydatki inwestycyjne - szczegóły w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące- zwiększenie wydatków o kwotę 26.466zł w tym na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą ob.Ukrainy,

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne- zwiększono plan dotacji na zadania bieżące związane z pomocą ob.Ukrainy- kwota 3.348zł,

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego- zwiększono plan na wydatki bieżące w tym zakup energii 90.000zł,

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono plan wydatków o 7.120zł,

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – zwiększono plan wydatków o 9.100zł,

Rozdział 80152 – Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – zwiększono plan wydatków o 17.073zł,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność- zmniejszono plan na wydatki w tym rozdziale o 4.436zł,

Rozdział 85111- Szpitale ogólne- zaplanowano wydatek dotacyjny na zakup agregatora prądotwórczego w szpitalu w Sycowie -kwota 260.000zł,

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.248,27zł,

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej- zaktualizowano plan wydatków do wysokości po zmniejszeniu o 338.161zł dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na realizację prowadzonych zadań, zwiększono o 100.000zł wydatki inwestycyjne - szczegóły w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększono o 27.500zł wydatki na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej,

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenie planu wydatków o kwotę 908,05zł,

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększenie planu dotacji na zadania bieżące związane z pomocą ob.Ukrainy o 15.653zł,

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększenie o 17.350zł wartości planu na zakup usług pozostałych,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- kwota zwiększenia o 14.268zł na wypłatę świadczeń społecznych zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.119.2023.MJ,

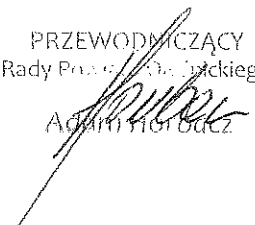
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych- kwota zwiększenia wydatków wynosi 128.163,51zł i jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.119.2023.MJ,

PLAN PRZYCHODÓW

Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 629.773,27 zł w następujących paragrafach:

- 950- zwiększono zaangażowanie wolnych środków o kwotę 629.773,27 zł,

Zaktualizowano i wprowadzono odpowiednie załączniki do budżetu powiatu w 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Międzybuzkiego

Adam Florbacz