

**UCHWAŁA NR LVIII/407/2023
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 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 XLV/340/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu na rok 2023, dokonuje się zmian w zakresie:

- 1) planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) planu przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) planu dochodów i wydatków Oleśnicki z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 9) planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 179.317.591,74 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 153.425.443,47 zł,
 - b) dochody majątkowe – 25.892.148,27 zł,
- 2) Wydatki – 183.353.051,10 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 156.501.682,69 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 26.851.368,41 zł.

§ 2. Deficyt Powiatu Oleśnickiego wynosi 4.035.459,36 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 3.691.415,00 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 344.044,36 zł.

§ 3. Przychody Powiatu Oleśnickiego wynoszą 9.888.126,36 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 3.691.415,00 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 344.044,36 zł,

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.852.667,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Horbacz

Zmiany w planie dochodów w 2023 roku

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność			18 578 564,81	2 332 103,13	20 910 667,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe			16 414 597,86	2 332 103,13	18 746 700,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 277 598,00	4 214 590,08	5 492 188,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			3 480 000,00	-1 882 486,95	1 597 513,05
750			Administracja publiczna			819 996,00	21 000,00	840 996,00
	75020		Starostwa powiatowe			809 406,00	21 000,00	830 406,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	21 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia			71 919 114,03	491 070,00	72 410 184,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			55 932 755,00	411 070,00	56 343 825,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			55 932 755,00	411 070,00	56 343 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			1 433 413,28	80 000,00	1 513 413,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 050 330,00	80 000,00	1 130 330,00
801			Oświata i wychowanie			3 718 340,52	20 000,00	3 738 340,52
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			1 007 730,00	20 000,00	1 027 730,00
		0830	Wpływy z usług			995 000,00	20 000,00	1 015 000,00
852			Pomoc społeczna			22 395 245,58	472 634,00	22 867 879,58
	85202		Domy pomocy społecznej			21 996 971,00	472 634,00	22 469 605,00
		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			45 000,00	-23 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług			14 310 429,00	-71 000,00	14 239 429,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			50 000,00	-28 000,00	22 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			7 589 042,00	596 134,00	8 185 176,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 487 475,07	-101 000,00	1 386 475,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy			503 900,72	-101 000,00	402 900,72
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			338 754,72	-101 000,00	237 754,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			188 066,00	17 000,00	205 066,00
	85410		Internaty i bursy szkolne			131 000,00	17 000,00	148 000,00
		0830	Wpływy z usług			131 000,00	17 000,00	148 000,00
Razem						176 064 784,61	3 252 807,13	179 317 591,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]

Zmiany w planie wydatków w 2023 roku

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność		30 774 007,22	-267 672,74	30 506 334,48
			Drogi publiczne powiatowe		28 039 748,27	-267 672,74	27 772 075,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 196 440,76	-267 672,74	9 928 768,02
750	75020		Administracja publiczna		18 331 615,68	0,00	18 331 615,68
			Starostwa powiatowe		15 554 530,68	0,00	15 554 530,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		378 000,00	5 130,00	383 130,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		19 100,00	-5 130,00	13 970,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 926 837,00	0,00	12 926 837,00
		3070	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 670 376,00	0,00	12 670 376,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		349 941,00	-24 947,00	324 994,00
		4050	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 606,00	1 139,00	56 745,00
		4060	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 974 348,00	-125 622,00	6 848 726,00
		4110	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		511 066,00	93 438,00	604 504,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 037,00	5,00	29 042,00
		4180	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 751,00	24,00	3 775,00
		4210	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 920 667,00	-28 856,00	1 891 811,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia		207 085,00	91 673,00	298 758,00
		4230	Zakup środków żywności		14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4260	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		16 000,00	1 000,00	17 000,00
801	80102		Zakup energii		190 000,00	5 000,00	195 000,00
			Zakup usług remontowych		185 000,00	-15 000,00	170 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00	-1 948,00	33 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych		172 500,00	10 000,00	182 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	-1 728,00	13 272,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		32 000,00	-1 300,00	30 700,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	-589,00	1 411,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		305,00	-305,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		880,00	16,00	896,00
			Oświata i wychowanie		64 006 028,77	137 570,00	64 143 598,77
			Szkoly podstawowe specjalne		7 522 399,97	38 551,17	7 560 951,14
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z pomocą obywatelom Ukrainy		53 739,73	-2 903,83	50 835,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		871 370,00	38 000,00	909 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		664 147,05	9 500,00	673 647,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		67 415,70	900,00	68 315,70
		4270	Zakup usług remontowych		2 540,00	-430,00	2 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	1 100,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	700,00	25 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	550,00	6 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	-295,00	2 125,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 420,00	430,00	8 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 179 969,00	-9 000,00	3 170 969,00
80105			Przedszkola specjalne	916 245,96	-8 510,00	907 735,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 338,00	-4 800,00	185 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 718,72	-900,00	115 818,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 686,24	-1 100,00	10 586,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 390,00	-210,00	2 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 299,00	-1 500,00	478 799,00
80115			Technika	22 509 641,06	57 547,59	22 567 188,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 336,00	500,00	181 836,00
		4260	Zakup energii	1 508 974,00	-11 500,00	1 497 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 820,00	13 013,40	366 833,40
		4300	Zakup usług pozostałych	524 144,00	1 486,00	525 630,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 554,07	766,00	168 320,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 878,00	1 070,00	75 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 753,00	-1 156,00	549 597,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 166,00	-210,00	3 956,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 477,35	3 741,00	40 218,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 884,01	43 382,19	225 266,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 873,00	-120,00	704 753,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 146,25	2 099,00	48 245,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 202,41	4 476,00	26 678,41
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	6 036 475,61	11 000,00	6 047 475,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 914,00	3 000,00	1 036 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 397,00	257,00	584 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 320,00	33,00	181 353,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-290,00	1 610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 627 068,00	8 000,00	2 635 068,00
80120			Licea ogólnokształcące	16 067 555,33	27 515,25	16 095 070,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 868,65	4 000,00	1 785 868,65
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,85	-0,16	1 710,69
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,88	-1,47	230,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 083,00	1 057,00	124 140,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,58	825,36	3 591,94
		4260	Zakup energii	854 683,24	15 764,00	870 447,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 803,00	226,00	11 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 986,00	25,00	238 011,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 079,67	-18 919,67	101 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 055,00	315,00	13 370,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 754,00	151,00	76 905,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 114,00	-273,00	13 841,00

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4420	Podróż służbowe zagranicą		2 617,00	-120,00	2 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		461 027,00	2 062,00	463 089,00
		4480	Podatek od nieruchomości		2 381,00	-416,00	1 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 139,00	-700,00	2 439,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		263 399,00	-822,65	262 576,35
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		66,00	-1,08	64,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 286,06	1 368,00	16 654,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		95 385,87	20 576,92	115 962,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 614 377,00	1 160,00	8 615 537,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 650,32	1 219,00	25 869,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		5 056,00	20,00	5 076,00
		80134	Szkoly zawodowe specjalne		4 417 098,64	2 127,72	4 419 226,36
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		59 070,80	2 852,72	61 923,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 933,00	-400,00	7 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		555 638,00	-500,00	555 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		367 365,88	-500,00	366 865,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 296,12	100,00	23 396,12
		4300	Zakup usług pozostałych		8 300,00	1 505,00	9 805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 150,00	-130,00	2 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 579 752,00	-800,00	1 578 952,00
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą		57 800,00	0,00	57 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 200,00	-1 500,00	52 700,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 549 263,91	15 000,00	2 564 263,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 940,00	425,00	4 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		598 675,00	-1 600,00	597 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 987,00	-1 000,00	250 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 306,00	-1 000,00	18 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 988,16	-554,00	31 434,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 993,11	15 000,00	69 993,11
		4260	Zakup energii		292 949,00	4 999,00	297 948,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 555,00	-300,00	2 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 953,00	150,00	64 103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	-720,00	80,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	-400,00	2 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 103 962,95	-5 911,73	1 098 051,22
		4300	Zakup usług pozostałych		190 140,00	-8 125,73	182 014,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60 374,00	2 214,00	62 588,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne		331 229,30	0,00	331 229,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		748,00	-333,00	415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 560,00	660,00	41 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 533,00	-327,00	14 206,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		33 294,09	0,00	33 294,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 432,66	1 500,00	3 932,66

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	-500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		23 035,25	-1 000,00	22 035,25
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		414 274,25	250,00	414 524,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 036,05	200,00	56 236,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 106,45	50,00	6 156,45
80195			Pozostała działalność		907 702,09	0,00	907 702,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 880,00	-1 300,00	25 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 990,00	-200,00	3 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		159 032,00	-1 550,00	157 482,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	50,00	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 500,00	1 000,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna		25 281 371,58	472 634,00	25 754 005,58
85202			Domy pomocy społecznej		22 993 688,00	472 634,00	23 466 322,00
		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		341 405,00	-20 663,00	320 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 329 604,00	170 000,00	2 499 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		233 836,00	15 000,00	248 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 449 895,00	133 297,00	1 583 192,00
		4220	Zakup środków żywności		1 668 888,00	64 000,00	1 732 888,00
		4260	Zakup energii		785 246,00	100 000,00	885 246,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		160 593,00	11 000,00	171 593,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 718 767,33	0,00	1 718 767,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 940,00	-1 340,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 202 563,00	-8 016,00	1 194 547,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		80 132,00	-3 984,00	76 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 646,25	11 000,00	206 646,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 169,08	1 000,00	23 169,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 424,00	6 039,00	26 463,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 302,00	-1 699,00	603,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 702,00	-2 000,00	5 702,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 725,00	-223,00	1 502,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		777,00	-777,00	0,00
85205			Pozostała działalność		399 206,25	0,00	399 206,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		258 815,15	0,04	258 815,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		989,10	-0,04	989,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 464 829,07	0,00	5 464 829,07
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		867 674,35	0,00	867 674,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 187,00	1 211,00	296 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 461,00	-1 887,00	65 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 069,00	-1 824,00	7 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		201 100,00	1 000,00	202 100,00

Dział Rozdział Paragraf			Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 864,00	-491,00	24 373,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	-84,00	2 916,00
		4280	Zakup usług pozostałych		500,00	-425,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych		239 034,00	2 500,00	241 534,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 788,80	298,80	3 087,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 153,60	126,00	1 279,60
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 120,00	117,60	1 237,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		229,60	24,60	254,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 064,35	-567,00	497,35
	85333		Powiatowe urzędy pracy		4 296 184,72	0,00	4 296 184,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 037 412,00	10 300,00	3 047 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		67 678,00	-10 300,00	57 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 813,00	12 500,00	59 313,00
		4260	Zakup energii		103 755,00	-6 000,00	97 755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 975,00	-1 500,00	4 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych		97 272,72	-3 000,00	94 272,72
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 510,00	500,00	7 010,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 393,00	-2 500,00	95 893,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		9 863 099,57	-5 620,00	9 857 479,57
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 117 089,77	-23 520,00	5 093 569,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 742,00	-600,00	3 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 507,00	-500,00	281 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 506,86	-500,00	102 006,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 150,00	2 850,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		420,00	-160,00	260,00
		4260	Zakup energii		351 200,00	-31 310,00	319 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych		43 515,00	11 500,00	55 015,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 380,00	-800,00	580,00
		4430	Różne opłaty i składki		29 190,00	-6 000,00	23 190,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		262 682,00	2 000,00	264 682,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		205 433,00	1 500,00	206 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 398,00	100,00	26 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 923,00	-100,00	3 823,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		153 287,00	1 500,00	154 787,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		334 090,00	17 000,00	351 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 809,00	150,00	20 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 638,00	-1 300,00	2 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 156,00	1 150,00	2 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych		167 068,00	17 000,00	184 068,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		142 900,00	-100,00	142 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów		106 900,00	-100,00	106 800,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		688 196,00	-500,00	687 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 067,00	-7 000,00	45 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 917,72	-1 800,00	92 117,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 552,28	-200,00	7 352,28

Dział Rozdział Paragraf		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 915,00	8 000,00	479 915,00
855		Rodzina	6 576 515,33	84 293,00	6 660 808,33
	85508	Rodziny zastępcze	3 369 818,00	15 000,00	3 384 818,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 400,00	15 000,00	254 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 421 847,00	10 000,00	2 431 847,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 265,00	2 000,00	130 265,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 206 697,33	69 293,00	3 275 990,33
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 491,00	66 100,00	1 856 591,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	-1 588,00	109 412,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	301 168,00	13 100,00	314 268,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 765,00	700,00	34 465,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 019,00	-9 019,00	0,00
		Razem	182 931 846,84	421 204,26	183 353 051,10

PRZEWODNICZĄCY
Rada Powiatu Oleskiego
Antoni Borek

Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2023 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	3 691 415,00	0,00	3 691 415,00
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	344 044,36	0,00	344 044,36
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-2 831 602,87	5 852 667,00	5 852 667,00
	Razem	12 719 729,23	-2 831 602,87	9 888 126,36

Paragraf	Źródło rozchodów			
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 852 667,00	0,00	5 852 667,00
	Razem	5 852 667,00	0,00	5 852 667,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Kuczyński

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu w 2023 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	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60003	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	16 497,00	0,00	0,00	225 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	16 497,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	236 035,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	1 036 900,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	2 023 411,49	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	974 070,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,80
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
801	801.17	2310	zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801.20	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801.20	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801.34	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801.34	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801.53	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801.53	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	851.11	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	851.11	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852.02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	853.11	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	853.11	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	854.03	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	854.03	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 130 330,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 130 330,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 130 330,00
801			Oświata i wychowanie	1 208,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 208,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 208,64
852			Pomoc społeczna	366 081,25
	85295		Pozostała działalność	366 081,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366 081,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 356,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 356,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 356,35
Razem:				1 503 976,24

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI		Wartość
			Oświata i wychowanie		
801					1 022 729,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		37 865,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		37 865,90
	80115		Technika		574 976,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		168 320,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		75 948,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 218,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		216 566,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		47 245,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		26 678,41
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		5 128,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		387
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		975
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 769,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		705
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		292
	80120		Licea ogólnokształcące		341 627,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		101 160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		76 905,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 654,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		115 962,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 869,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		5 076,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		61 923,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		61 923,52

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 208,64
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754,14
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,5
852	Pomoc społeczna	366 081,25
85295	Pozostała działalność	366 081,25
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 915,19
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	119 284,75
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 008,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	989,06
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 884,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 356,35
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 356,35
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 087,60
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 279,60
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 237,60
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,2
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	497,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 474,13
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	109 474,13
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 474,13
	Razem:	1 504 641,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Miejskiego
Adrian Kuczyński

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rezultat	Paragraf	Dochody		
			Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			53 810,00	0,00	53 810,00
	01095		53 810,00	0,00	53 810,00
		2110	53 810,00	0,00	53 810,00
			Rolnictwo i leśnictwo		
			Pozostała działalność		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
600			664,95	0,00	664,95
	60095		664,95	0,00	664,95
		2110	664,95	0,00	664,95
			Transport i łączność		
			Pozostała działalność		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
700			240 752,00	0,00	240 752,00
	70005		240 752,00	0,00	240 752,00
		2110	240 752,00	0,00	240 752,00
			Gospodarka mieszkaniowa		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
710			1 262 739,00	0,00	1 262 739,00
	71012		387 392,00	0,00	387 392,00
		2110	387 392,00	0,00	387 392,00
			Działalność usługowa		
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
71015			875 347,00	0,00	875 347,00
		2110	875 347,00	0,00	875 347,00
			Nadzór budowlany		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
752			95 860,57	0,00	95 860,57
	75212		1 200,00	0,00	1 200,00
		2110	1 200,00	0,00	1 200,00
			Obrona narodowa		
			Pozostałe wydatki obronne		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
75224			94 660,57	0,00	94 660,57
		2110	94 660,57	0,00	94 660,57
			Kwalifikacja wojskowa		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
754			12 404 424,00	0,00	12 404 424,00
	75411		12 386 376,00	0,00	12 386 376,00
		2110	11 346 376,00	0,00	11 346 376,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
6410			1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		6410	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
75495			18 048,00	0,00	18 048,00
			Pozostała działalność		

Dochody			Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rodział	Paragraf					
755	75515	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 048,00	0,00	18 048,00
			Wymiar sprawiedliwości		264 000,00	0,00	264 000,00
			Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	0,00	264 000,00
801	80153	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	0,00	264 000,00
			Oświata i wychowanie		49 876,17	0,00	49 876,17
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		49 876,17	0,00	49 876,17
851	85156	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		49 876,17	0,00	49 876,17
			Ochrona zdrowia		1 162,05	0,00	1 162,05
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego		1 162,05	0,00	1 162,05
852	85205	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	0,00	1 162,05
			Pomoc społeczna		8 328,00	0,00	8 328,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 500,00	0,00	4 500,00
853	85321	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	0,00	4 500,00
			Pomoc dla cudzoziemców		3 828,00	0,00	3 828,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 828,00	0,00	3 828,00
855	85508	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		861 318,00	0,00	861 318,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		861 318,00	0,00	861 318,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		861 318,00	0,00	861 318,00
85510	85510	2110	Rodzina		185 817,33	0,00	185 817,33
			Rodziny zastępcze		16 872,00	0,00	16 872,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 872,00	0,00	16 872,00
600	4120	4120	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		168 945,33	0,00	168 945,33
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		168 945,33	0,00	168 945,33
			Razem		15 428 752,07	0,00	15 428 752,07

Wydanki			Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rodział	Paragraf					
010	01095	4010	Rolnictwo i łowiectwo		53 810,00	0,00	53 810,00
			Pozostała działalność		53 810,00	0,00	53 810,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 003,00	0,00	45 003,00
600	4120	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 705,00	0,00	7 705,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 102,00	0,00	1 102,00
			Transport i łączność		664,95	0,00	664,95

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wydanki	
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
700	60095		Pozostała działalność	664,95	0,00	664,95	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,95	0,00	664,95	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	240 752,00	0,00	240 752,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 752,00	0,00	240 752,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 731,00	0,00	104 731,00	
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 892,00	0,00	4 892,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 385,00	0,00	18 385,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 633,00	0,00	2 633,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	55 207,64	0,00	55 207,64	
			Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	10,00	
710			Różne opłaty i składki	15 534,36	0,00	15 534,36	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 331,00	0,00	6 331,00	
			Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0,00	1 200,00	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	828,00	0,00	828,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 262 739,00	0,00	1 262 739,00	
			Działalność usługowa	387 392,00	0,00	387 392,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	231 147,00	0,00	231 147,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 894,00	0,00	12 894,00	
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 939,00	0,00	38 939,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 412,00	0,00	4 412,00	
71015			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	0,00	100 000,00	
			Zakup usług pozostałych	875 347,00	0,00	875 347,00	
			Nadźór budowlany	2 040,00	0,00	2 040,00	
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 400,00	0,00	191 400,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 310,00	0,00	415 310,00	
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 065,00	0,00	35 065,00	
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 584,00	0,00	94 584,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	0,00	9 170,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	4 000,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	49 936,00	0,00	49 936,00	
752			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	
			Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	
			Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	
			Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00	
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	0,00	7 400,00	
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	3 500,00	0,00	3 500,00	
			Różne opłaty i składki	9 842,00	0,00	9 842,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00	
			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	5 200,00	
75212			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 860,57	0,00	95 860,57	
			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00	
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	94 660,57	0,00	94 660,57	
			Kwalifikacja wojskowa	2 513,70	0,00	2 513,70	
			Składki na ubezpieczenia społeczne				

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wydanki	
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
754	75411		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,10	0,00	240,10
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 973,00	0,00	75 973,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 897,97	0,00	2 897,97
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 535,80	0,00	4 535,80
			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 404 424,00	0,00	12 404 424,00
				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 386 376,00	0,00	12 386 376,00
				Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	349 941,00	-24 947,00	324 994,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 606,00	1 139,00	56 745,00
				Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 671,00	0,00	67 671,00
755	75515		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 087,00	0,00	8 087,00
			4020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974 348,00	-125 622,00	6 848 726,00
			4040	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	511 066,00	93 438,00	604 504,00
			4050	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	517 437,00	0,00	517 437,00
			4060	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	133 160,00	0,00	133 160,00
			4070	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	29 037,00	5,00	29 042,00
			4080	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 751,00	24,00	3 775,00
			4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 344,00	0,00	32 344,00
			4120	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920 667,00	-28 856,00	1 891 811,00
			4170	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	205 585,00	91 673,00	297 258,00
			4180	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
			4210	Zakup środków żywności	16 000,00	1 000,00	17 000,00
			4220	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	190 000,00	5 000,00	195 000,00
			4230	Zakup energii	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
			4260	Zakup usług remontowych	33 000,00	-1 948,00	31 052,00
			4270	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	-1 948,00	33 052,00
			4280	Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
			4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-1 728,00	13 272,00
			4360	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	-1 300,00	30 700,00
			4410	Różne opłaty i składki	2 000,00	-589,00	1 411,00
			4430	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	3 876,00	0,00	3 876,00
			4440	Podatek od nieruchomości	22 973,00	0,00	22 973,00
			4480	Opłaty na rzecz budżetu państwa	642,00	0,00	642,00
			4510	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	-305,00	0,00
			4550	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	16,00	896,00
			4710	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			6050	Pozostała działalność	18 048,00	0,00	18 048,00
801			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 048,00	0,00	18 048,00
				Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
				Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
				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	0,00	128 040,00
			2360	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	0,00	8 040,00
			4010	Wynagrodzenia bezosobowe	6 006,00	0,00	6 006,00
			4170	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
			4210	Zakup usług pozostałych	114 114,00	0,00	114 114,00
			4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	7 200,00
			4330	Oświata i wychowanie	49 876,17	0,00	49 876,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		
			Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
80153		2830	49 876,17	0,00	49 876,17
			16 250,35	0,00	16 250,35
851	85156		493,79	0,00	493,79
			33 132,03	0,00	33 132,03
			1 162,05	0,00	1 162,05
852	85205		1 162,05	0,00	1 162,05
			1 162,05	0,00	1 162,05
			8 328,00	0,00	8 328,00
853	85321		4 500,00	0,00	4 500,00
			660,00	0,00	660,00
			3 840,00	0,00	3 840,00
855	85508		3 828,00	0,00	3 828,00
			3 828,00	0,00	3 828,00
			861 318,00	0,00	861 318,00
85510	85510		861 318,00	0,00	861 318,00
			295 187,00	1 211,00	296 398,00
			13 415,00	0,00	13 415,00
85510	85510		67 461,00	-1 887,00	65 574,00
			9 069,00	-1 824,00	7 245,00
			201 100,00	1 000,00	202 100,00
85510	85510		24 864,00	-491,00	24 373,00
			3 000,00	-84,00	2 916,00
			500,00	-425,00	75,00
85510	85510		239 034,00	2 500,00	241 534,00
			1 629,00	0,00	1 629,00
			96,00	0,00	96,00
85510	85510		5 366,00	0,00	5 366,00
			300,00	0,00	300,00
			297,00	0,00	297,00
85510	85510		185 817,33	0,00	185 817,33
			16 872,00	0,00	16 872,00
			16 872,00	0,00	16 872,00
85510	85510		168 945,33	0,00	168 945,33
			57 000,00	0,00	57 000,00
			9 820,00	0,00	9 820,00
85510	85510		1 000,00	0,00	1 000,00
			30 722,97	0,00	30 722,97
			15 000,00	0,00	15 000,00
85510	85510		40 402,36	0,00	40 402,36
			15 000,00	0,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	15 000,00
85510	85510		15 428 752,07	0,00	15 428 752,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Głuchowski

[Podpis]
ADAM HODOTSKI

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 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				Inne źródła
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ									
					21 145 680,53	4 250 297,01	15 712 024,47	0,00		1 183 359,05
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	16 497,00	16 497,00	0,00	0,00		0,00
2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 040 343,93	200 000,00	2 422 830,88	0,00		417 513,05
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 361 983,33	1 570 224,25	1 791 759,08	0,00		0,00
4	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki (Cieśle-Smolna)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 380 991,00	440 241,00	3 690 750,00	0,00		250 000,00
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	5 209 408,46	335 824,07	4 873 584,39	0,00		0,00
6	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Tuczyna	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00
7	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 302 789,81	169 689,69	2 133 100,12	0,00		0,00

8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokolowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Moniuszki na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Daszyńskiego	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 350 665,00	94 819,00	800 000,00	0,00	455 846,00
10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Pełudniowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i nr 1485D w miejscowości Domasławice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarzuwanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja drogi 1455D (kolonia Strzeczce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie – Szczodrów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wąblenice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	565 650,00	565 650,00	0,00	0,00	0,00
18	Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	600 252,00	600 252,00	0,00	0,00	0,00
19	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
20	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOZ	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
21	Modernizacja zabytкового budynku PDPS w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
II INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELoletniej PROGNOZY FINANSOWEJ									
					698 000,00	500 000,00	0,00	198 000,00	0,00
1	Cyfryzacja 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

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
III POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE									
					3 698 832,88	2 478 992,00	1 040 000,00	49 840,88	130 000,00
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodrow - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	490 000,00	390 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	91 401,00	91 401,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie wyniesionych przejazdów dla pieszych w ciągu dróg powiatowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00
4	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejazdów dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów - etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kosynierów, Demokratów i Glinianej	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-tuczyna	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1470D w Miodarach	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Wykonanie przejazdu dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Wykonanie czterech wyniesionych przejazdów dla pieszych na drogach powiatowych nr 1511D ul. Wiejska w m. Oleśnica - 2szt., nr 1472D w m. Dobrzeń, gm. Dobroszyce 1szt., nr 1464D w m. Wszczęchwęte gm. Oleśnica - 1szt.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	72 570,00	42 570,00	0,00	0,00	30 000,00

12	Cyfrizacja Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyfrowy Powiat"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	49 840,88	0,00	0,00	49 840,88	0,00
13	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
14	Przebudowa części korytarza na salę dydaktyczną	801	80115	ZSP w Bierutowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja energetyczna zabrytkowego budynku Synagogi w Bierutowie	801	80115	ZSP w Bierutowie	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa plotu z tyłu budynku szkoły od strony ul. Myślińskiej w Bierutowie	801	80115	ZSP w Bierutowie	66 350,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa ogrodzenia terenu szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
18	Adaptacja 6 pomieszczeń szkolnych na: archiwum, gabinet psychologa, szatnię, pomieszczenie socjalne	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
19	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
20	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych w PZS w Oleśnicy poprzez inwestycje w infrastrukturę informatyczną	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	215 291,00	215 291,00	0,00	0,00	0,00
21	Wykonanie projektu modernizacji dachu budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00
22	Przebudowa pomieszczeń użytkowych oraz modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bierutowie	855	85510	CAOPOW w Bierutowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
IV POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE									
					1 308 855,00	1 178 855,00	0,00	0,00	130 000,00
1	Przyczepa ciężarowo-rolnicza	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup kosiarńki	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
3	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

4	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	750	75020	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepką (dofinansowanie z Funduszu Wsparcia)	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
7	Zakupy inwestycyjne - kamera termowizyjna (dofinansowanie z Funduszu Wsparcia)	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
8	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ligocie Polskiej	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Domasławicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Domasławicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gorzestawiu	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Radiofon bazowy z systemem antenowym (montaż w obiekcie szpitala)	754	75495	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup kotła warzelnego elektrycznego	801	80148	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zakup agregatu prądowórzczego wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakup autoklawu parowego	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zakup systemu ogrzewania noworodka	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zakup wózka transportowo-kąpielowego	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zakup głowicy do aparatu USG na oddziale pediatrycznym	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup sprzętu do pralni w PDPS w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					26 851 368,41	8 408 144,01	16 752 024,47	247 840,88	1 443 359,05	

PRZEWODNICY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Kozłowski

**Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych
dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			przed zmianą	zmiana	plan po zmianach	przed zmianą	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			746 919	48 510	795 429	746 919	48 510	795 429
801			288 319	0	288 319	288 319	0	288 319
	80120	<i>I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy</i>	56 787	0	56 787	56 787		56 787
	80120	<i>II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy</i>	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600
	80120	<i>Liceum Ogólnokształcące w Sycowie</i>	50 622	0	50 622	50 622	0	50 622
	80115	<i>Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy</i>	137 600	0	137 600	137 600	0	137 600
	80115	<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie</i>	20 710	0	20 710	20 710	0	20 710
854			458 600	48 510	507 110	458 600	48 510	507 110
	85403	<i>Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy</i>	422 800	48 510	471 310	422 800	48 510	471 310
	85407	<i>Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy</i>	35 800	0	35 800	35 800	0	35 800

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Holbacz

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochoły Wyszczególnienie	Plan po zmianie	
				Plan przed zmianą	Zmiana
600	60003	2330	Transport i łączność	5 457 137,00	2 332 103,13
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	225 000,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	329 310,00	0,00
	60013		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 310,00	0,00
60014	6290	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	1 422 827,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 827,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 480 000,00	2 332 103,13
710	71012	2330	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 214 590,08
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 480 000,00	-1 882 486,95
	71012		Działalność usługowa	40 000,00	0,00
750	75020	2710	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00
	75020		Administracja publiczna	66 840,00	0,00
801	80120	6610	Starostwa powiatowe	66 840,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 840,00	0,00
	80120		Oświata i wychowanie	371 133,00	0,00
80147	80147	2330	Licea ogólnokształcące	60 000,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	311 133,00	0,00
851	85117	2900	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 133,00	0,00
			Ochrona zdrowia	16 800,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 800,00	0,00
853	85311		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 800,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 500,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 500,00	0,00	35 500,00
855			Rodzina	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	306 000,00	0,00	306 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 000,00	0,00	306 000,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	773 000,00	0,00	773 000,00
	85510		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	773 000,00	0,00	773 000,00
			Razem	7 066 410,00	2 332 103,13	9 398 513,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydanki		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			6 323 415,00	-1 882 486,95	4 440 928,05
		Transport i łączność			
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	225 000,00	0,00	225 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	225 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	329 310,00	0,00	329 310,00
		Zakup usług pozostałych	329 310,00	0,00	329 310,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 439 324,00	0,00	1 439 324,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	0,00	176 000,00
	4010	Dodatkové wynagrodzenia roczne	14 808,00	0,00	14 808,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	0,00	30 300,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	0,00	3 700,00
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	297 471,00	0,00	297 471,00
	4210	Zakup usług remontowych	450 447,00	0,00	450 447,00
	4270	Zakup usług pozostałych	449 676,00	0,00	449 676,00
	4300	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	0,00	425,00
	4710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 497,00	0,00	16 497,00
	6300				
		Drogi publiczne powiatowe	4 289 781,00	-1 882 486,95	2 407 294,05
	60014	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 035,00	0,00	236 035,00
	2310	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 846,00	-1 882 486,95	1 253 359,05
	6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6300				
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916 900,00	0,00	916 900,00
	6610				
		Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Administracja publiczna	66 840,00	0,00	66 840,00
		Starostwa powiatowe	66 840,00	0,00	66 840,00
	75020				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 860,00	0,00	55 860,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 610,00	0,00	9 610,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 370,00	0,00	1 370,00		
			Oświata i wychowanie		394 169,40	-17 036,40	377 133,00		
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		6 000,00	0,00	6 000,00	
		80120	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	
				Licea ogólnokształcące		60 000,00	0,00	60 000,00	
		80147	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00	
				Biblioteki pedagogiczne		328 169,40	-17 036,40	311 133,00	
		853		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		380,00	-333,00	47,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 560,00	660,00	41 220,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00	0,00	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 000,00	0,00	45 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 500,00	0,00	2 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 000,00	0,00	9 000,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				13 200,00	0,00	13 200,00		
4260	Zakup energii				16 332,00	0,00	16 332,00		
4270	Zakup usług remontowych				2 200,00	0,00	2 200,00		
4300	Zakup usług pozostałych				14 533,00	-327,00	14 206,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				858,00	0,00	858,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 030,00	0,00	9 030,00		
855		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		159 836,40	-17 036,40	142 800,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 240,00	0,00	11 240,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		61 720,00	0,00	61 720,00		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		61 720,00	0,00	61 720,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 220,00	0,00	26 220,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		35 500,00	0,00	35 500,00		
			Rodzina		302 190,00	15 000,00	317 190,00		
		85508	Rodziny zastępcze		239 400,00	15 000,00	254 400,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		239 400,00	15 000,00	254 400,00		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		62 790,00	0,00	62 790,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		62 790,00	0,00	62 790,00		
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		94 000,00	0,00	94 000,00
	Biblioteki				94 000,00	0,00	94 000,00		
92116	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				94 000,00	0,00	94 000,00		
Razem				7 282 334,40	-1 884 523,35	5 397 811,05			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Konińskiego
[Podpis]
AGNIESZKA SZCZĄSŁY

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LVIII/407/2023 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Oleśnickiego na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 252 807,13 zł do kwoty 179 317 591,74 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 920 704,00 zł do kwoty 153 425 443,47 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 332 103,13 zł do kwoty 25 892 148,27 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 21.000,00 zł z tytułu uzyskania dofinansowania ze środków PFRON,
- w dziale „Różne rozliczenia” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 411 070,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów oraz 80.000,00 zł z tytułu środków na zwiększone zadania oświatowe w zakresie pomocy ob. Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększa się dochody o 20 000,00 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” zwiększa się dochody o 596 134,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, 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” zmniejsza się dochody o 23 000,00 zł, wpływy z usług zmniejsza się o 71 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o 28 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się dochody o 17 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zmniejsza się o 101 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się dochody o 2 332 103,13 zł w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców - Komorów” wprowadza się dochody w kwocie 2 422 831,00 zł, a zmniejsza się o 1 482 486,95 zł wartość dotacji celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
 - w ramach zadania „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2” wprowadza się dochody w kwocie 1 791 759,08 zł z dofinansowania z RFRD oraz zmniejsza się dochody o 400 000,00 zł w związku z aneksem do umowy dotacyjnej;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Oleśnickiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	176 064 784,61	3 252 807,13	179 317 591,74
dochody bieżące, w tym:	152 504 739,47	920 704,00	153 425 443,47
Różne rozliczenia	71 536 030,75	491 070,00	72 027 100,75
Oświata i wychowanie	3 657 762,52	20 000,00	3 677 762,52
Pomoc społeczna	22 395 245,58	472 634,00	22 867 879,58
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 487 475,07	-80 000,00	1 407 475,07

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Edukacyjna opieka wychowawcza	188 066,00	17 000,00	205 066,00
dochody majątkowe, w tym:	23 560 045,14	2 332 103,13	25 892 148,27
Transport i łączność	16 394 597,86	2 332 103,13	18 726 700,99

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Oleśnickiego na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 421 204,26 zł do kwoty 183 353 051,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 688 877,00 zł do kwoty 156 501 682,69 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 267 672,74 zł do kwoty 26 851 368,41 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków zleconych,
- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o 137 570,00 zł, z tego przede wszystkim na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy (kwota 80 000,00 zł); w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” dokonano zwiększenia o 38 551,17 zł, w rozdziale „Przedszkola specjalne” zmniejszono plan o 8 510,00 zł, w rozdziale „Technika” zwiększenie planu o kwotę 57 547,59 zł, w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” zwiększenie o 11 000,00 zł, w rozdziale „Licea ogólnokształcące” zwiększa się wydatki o 27 515,25 zł, w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się plan o 2 127,72 zł, rozdziale „Szkolnictwo polskie za granicą” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększa się wydatki 15 000,00 zł, w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejsza się wydatki 5 911,73 zł, w rozdziale „Biblioteki pedagogiczne” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, w rozdziale „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zwiększa się wydatki o 250,00 zł,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zwiększono plan wydatków o 472 634,00 zł zgodnie ze wskazaniem Wojewody Dolnośląskiego, w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” oraz w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszono wydatki o 5 620,00 zł z tego: w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmniejszono wydatki o 23 520,00 zł, w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zwiększono wydatki o 1 500,00 zł, w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” zwiększa się wydatki o 84 293,00 zł z tego: w rozdziale „Rodziny zastępcze” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł, w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się wydatki o 69 293,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 267 672,74 zł do kwoty 9 928 768,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców – Komorów” wprowadza się wydatki w kwocie 1 379 656,07 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 2” wprowadza się wydatki w kwocie 1 111 983,33 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Oleśnickiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	182 931 846,84	421 204,26	183 353 051,10
wydatki bieżące, w tym:	155 812 805,69	688 877,00	156 501 682,69
Oświata i wychowanie	62 371 046,77	137 570,00	62 508 616,77
Pomoc społeczna	25 140 216,58	472 634,00	25 612 850,58
Edukacyjna opieka wychowawcza	9 363 099,57	-5 620,00	9 357 479,57
Rodzina	6 476 515,33	84 293,00	6 560 808,33
wydatki majątkowe, w tym:	27 119 041,15	-267 672,74	26 851 368,41
Transport i łączność	22 081 272,27	-267 672,74	21 813 599,53

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Oleśnickiego na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 831 602,87 zł do kwoty 9 888 126,36 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 831 602,87 zł do kwoty 5 852 667,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu Oleśnickiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 684 269,87	-2 831 602,87	5 852 667,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Oleśnickiego na rok 2023 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Hordyńczak

