

**UCHWAŁA NR XLVIII/357/2023
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 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 załącznikiem nr 1,
- 2) planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) przychody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6
- 7) planu dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) planu dochodów Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów 4.345.052,00 zł a wydatków o kwotę 4.747.990,12 zł.

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 160.649.264,60 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 136.595.540,60 zł,
 - b) dochody majątkowe – 24.053.724,00 zł,
- 2) Wydatki – 170.865.476,72 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 143.089.167,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 27.776.309,00 zł.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.216.212,12 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 6.167.673,08 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.568.879,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:

- 1) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10.520.340,08 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

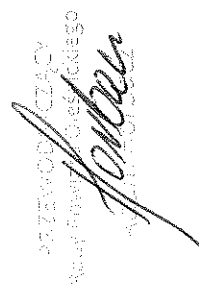
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
ANNA KUCIŃSKA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLVIII/357/2023 z dnia 23.03.2023 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 996 794,00	2 944 208,00	18 941 002,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	465 000,00	-240 000,00	225 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 000,00	-240 000,00	225 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	329 310,00	429 310,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	329 310,00	329 310,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 910 750,00	2 854 898,00	17 765 648,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 650 000,00	500 000,00	3 150 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 354 898,00	2 354 898,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 943 565,00	1 267 576,00	6 211 141,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 943 565,00	1 267 576,00	6 211 141,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 267 576,00	1 267 576,00
758			Różne rozliczenia	62 168 731,00	-377 157,00	61 791 574,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 935 138,00	-191 443,00	55 743 695,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 935 138,00	-191 443,00	55 743 695,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 851 899,00	-185 714,00	1 666 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 851 899,00	-185 714,00	1 666 185,00
801			Oświata i wychowanie	2 464 046,08	0,00	2 464 046,08
	80115		Technika	746 433,19	0,00	746 433,19
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	271 200,19	0,00	271 200,19
852			Pomoc społeczna	20 554 537,00	530 067,00	21 084 604,00

85202		Domy pomocy społecznej	20 460 887,00	505 867,00	20 966 754,00
	0830	Wpływy z usług	13 549 131,00	505 867,00	14 054 998,00
85295		Pozostała działalność	78 780,00	24 200,00	102 980,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 780,00	24 200,00	102 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 443,00	-19 642,00	185 801,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 443,00	-19 642,00	185 801,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155 443,00	-19 642,00	135 801,00
Razem:			156 304 212,60	4 345 052,00	160 649 264,60

STANISŁAW CZAJA
 NACZELNIK GOSPODARSTWA


BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLVIII/357/2023 z 23.03.2023

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60003		Transport i łączność	30 921 166,00	3 086 866,00	34 008 032,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	465 000,00	-240 000,00	225 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	465 000,00	-240 000,00	225 000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	329 310,00	1 329 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	329 310,00	1 329 310,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 141 958,00	0,00	1 141 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 500,00	-92 000,00	139 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	142 000,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 580,00	-50 000,00	152 580,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	28 313 344,00	2 997 556,00	31 310 900,00
700			Zakup usług pozostałych	2 691 205,00	90 000,00	2 781 205,00
		4300	Podatek od nieruchomości	25 420,00	1 133,00	26 553,00
		4480	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 123,00	-1 133,00	95 990,00
		4600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 031 325,00	2 178 556,00	11 209 881,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
		6060	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 900,00	661 000,00	821 900,00
		6610	Gospodarka mieszkaniowa	569 115,00	100 000,00	669 115,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 115,00	100 000,00	669 115,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	296 570,00	100 000,00	396 570,00
			Działalność usługowa	3 256 316,00	0,00	3 256 316,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 439 339,00	0,00	2 439 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 836,00	-300,00	431 536,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00	300,00
			Administracja publiczna	19 261 739,75	-110 724,00	19 151 015,75
750	75020		Starostwa powiatowe	16 564 654,75	-110 724,00	16 453 930,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 840 327,00	-37 735,00	9 802 592,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	708 668,00	37 735,00	746 403,00

BeSTia

Strona 1 z 4

754	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 880,00	12 880,00
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 604,00	-321 604,00	0,00
	6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 000,00	198 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 638 630,00	0,00	11 638 630,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 700,00	0,00	55 700,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	52 708,00	0,00	52 708,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
75495		Pozostała działalność	229 001,00	0,00	229 001,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 000,00	-20 000,00	92 000,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Oświata i wychowanie	53 392 023,98	901 423,12	54 293 447,10
80115		Technika	17 870 755,29	373 945,60	18 244 700,89
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	180,00	3 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 515,00	4 500,00	227 015,00
	4270	Zakup usług remontowych	212 128,00	94 550,00	306 678,00
	4301	Zakup usług pozostałych	408 307,29	22 715,60	431 022,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
80120	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	242 000,00	601 000,00
		Licea ogólnokształcące	13 496 379,73	208 643,00	13 705 022,73
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	2 723,00	4 963,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,42	944,00	1 331,42
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,88	136,00	190,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 635,00	6 426,00	83 061,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,39	1 000,00	3 009,39
	4270	Zakup usług remontowych	6 548,00	76 000,00	82 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 059,00	8 955,00	206 014,00
	4301	Zakup usług pozostałych	164 233,18	-10 569,00	153 664,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 359,00	2 300,00	10 659,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 028,00	-28,00	16 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275 421,00	-12 022,00	263 399,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00

	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 742,00	2 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 149 725,00	76 300,00	2 226 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	76 300,00	79 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	853 303,00	181 189,00	1 034 492,00
	4270	Zakup usług remontowych	760,00	181 189,00	181 949,00
80195		Pozostała działalność	803 664,96	61 345,52	865 010,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 844,50	10 844,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,16	2 711,00	3 983,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,24	288,00	468,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	3 000,00	13 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 070,00	7 070,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 392,00	31 774,00	462 166,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 195,20	5 058,02	12 253,22
851		Ochrona zdrowia	44 162,05	260 000,00	304 162,05
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	260 000,00	260 000,00
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	260 000,00	260 000,00
852		Pomoc społeczna	21 669 740,00	530 067,00	22 199 807,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 860 906,00	505 867,00	20 366 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 202 654,00	450 000,00	11 652 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 928,00	23 412,00	490 340,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 006,00	2 384,00	32 390,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	71,00	415,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	78 780,00	24 200,00	102 980,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 747,00	8 202,00	56 949,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 733,00	13 004,00	39 737,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 760,00	2 112,00	4 872,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	882,00	882,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 443,00	-19 642,00	185 801,00

90095	Pozostała działalność	195 443,00	-19 642,00	175 801,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	-19 642,00	50 358,00
Razem:		166 117 486,60	4 747 990,12	170 865 476,72

WZIEWOJENIOWY
S.A. Pomiędzy
4.10.2020
[Signature]

BeSTia

Strona 4 z 4

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2023 r.	Źródła finansowania					Inne źródła	Różnica
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13		
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ											
					23 904 309,00	6 258 661,00	14 595 648,00	0,00	3 050 000,00	2 390 556,00		
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	3 850 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00			
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			
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2	500	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	-800 000,00		
4	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 380 991,00	440 241,00	3 690 750,00	0,00	250 000,00	-386 084,00		
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	6 050 000,00	350 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00			
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			
7	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			
8	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00		

9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Moniuszki ona odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Daszyńskiego	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 364 140,00	509 242,00	2 354 898,00	0,00	500 000,00	3 364 140,00
10	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej- etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500,00	500,00				500,00
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ									
					698 000,00	500 000,00	0,00	198 000,00	0,00	-123 604,00
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	-123 604,00
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									
					1 721 000,00	1 521 000,00	0,00	200 000,00	0,00	821 000,00
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodród - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	360 000,00	260 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejazd dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
4	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	
11	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice (dotacja dla Gminy Dziadowa Kłoda)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
12	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1470D w Młodarach (dotacja dla Gminy Dobroszyce)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00

13	Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie 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	144 000,00
14	Modernizacja energetyczna zabytкового budynku Synagogi w Bierutowie	801	80115	ZSP w Bierutowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
15	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	130 000,00
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE									
					1 453 000,00	413 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	118 000,00
1	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	
2	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	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	
4	Dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP Powiatu Oleśnickiego	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Zakup sprzętu do pralni w PPSP w Ostrowinie	854	85403	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6	Radiotelefon 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	20 000,00
7	Przyczepa ciężarowa - rolnicza	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	Razem wydatki inwestycyjne				27 776 309,00	8 692 661,00	15 635 648,00	198 000,00	3 250 000,00	3 205 952,00

PREZESDANTOWA
RADA POWIATU OLEŚNICKIEGO
[Podpis]

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 568 879,12
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	10 520 340,08
Rozchody ogółem:			4 352 667,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 352 667,00

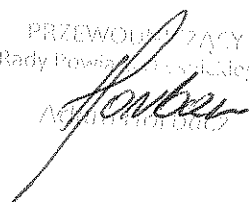
PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
ADAM KROCH

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem:			10 608 744,00
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 526 053,00
		1.1. Dotacje celowe	2 266 053,00
600		Transport i łączność	1 656 673,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	621 778,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 034 895,00
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	260 000,00
851		Ochrona zdrowia	260 000,00
	85111	Szpitala ogólne	260 000,00
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	8 082 691,00
		2.1. Dotacje podmiotowe	7 220 960,00
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	230 780,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 780,00
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 828 270,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 828 270,00
		2.2. Dotacje celowe	861 731,00
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	46 586,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 560,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 026,00
852		Pomoc społeczna	253 365,00

	85202	Domy pomocy społecznej	233 365,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 532,00
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	27 532,00
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 Łowickiego



Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XLVIII/357/2023
z dnia 23.03.2023r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 ROK

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 801,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 801,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 801,00
Razem:				185 801,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 801,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	175 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 943,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 358,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:				185 801,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Piotrowski

**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	4 224 490,00	1 129 963,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	225 000,00	225 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	329 310,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	520 180,00	621 778,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 150 000,00	283 185,00
750		Administracja publiczna	66 840,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	66 840,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	269 100,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	269 100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 560,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	27 560,00
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			4 989 430,00	1 733 343,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Piotrowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLVIII/357/2023 z dnia 23.03.2023 r.
FUNDUSZ POMOCY - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	207 128,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 128,00
852			Pomoc społeczna	102 980,00
	85295		Pozostała działalność	102 980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 816,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 816,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 816,10
Razem:				311 924,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]

FUNDUSZ POMOCY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	179 596,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 590,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 590,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	10 590,00
	80115		Technika	84 502,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 437,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	46 437,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 327,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	1 327,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 719,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	23 719,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 599,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	6 599,00
		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	61 478,00
		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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 765,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	11 765,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 121,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	2 121,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	23 026,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 026,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	23 026,00
852			Pomoc społeczna	102 980,00
	85295		Pozostała działalność	102 980,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 949,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	56 949,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 737,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	39 737,00
		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	882,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	882,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 816,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 816,10

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	796,80
		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	796,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,60
		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	329,60
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00
		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	320,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,60
		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	65,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	304,10
		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	304,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 532,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 532,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 532,00
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	27 532,00
Razem:			311 924,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Giełsińskiego
[Podpis]

UZASADNIENIE

PLAN DOCHODÓW

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.345.052,00 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zmniejszono o 240.000zł wartość dochodów do kwot wynikających z podpisanej umowy na przekazywanie rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do przejazdów ulgowych,

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy- wprowadzono zwiększenie o kwotę 329.310zł wynikające z dofinansowania gmin uczestniczących w kosztach transportu t.j. Gmina Dziadowa Kłoda, Gmina Międzybórz, Gmina Syców, Gmina Twardogóra,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się o kwotę 2.854.898zł z tytułu dotacji uzyskanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.254.898zł oraz dofinansowania do inwestycji drogowej przez Miasto Oleśnicę 500.000zł,

Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i nieruchomościami- zwiększenie o 1.267.576zł uzyskanego odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa własności gruntu pod budowę wschodniej obwodnicy Oleśnicy,

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – zmniejszenie o kwotę 191.443zł- pismo Ministra Finansów ST3.4750.3.2023,

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów- zmniejszenie o kwotę 185.714zł - pismo Ministra Finansów ST3.4750.3.2023,

Rozdział 85202 - Domu pomocy społecznej- zwiększenie wpływów z usług o 505.867zł po przeliczeniu na podstawie aktualnego, ogłoszonego kosztu utrzymania,

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zwiększono o uzyskane środki z Funduszu Pomocy na rzecz ob. Ukrainy,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- kwota zmniejszenia 19.642zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na kwotę 4.747.990,12 zł w rozdziałach:

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zmniejszono o 240.000zł wartość dotacji na dofinansowanie przejazdów ulgowych,

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy- wprowadzono zwiększenie wydatków na usługi w wysokości 329.310zł,

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie- dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2.997.556zł na usługi w zakresie utrzymania zieleni oraz w zakresie prowadzonych inwestycji- szczegóły w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i nieruchomościami- wydzielono środki w wysokości 100.000zł na zapłatę podatku VAT,

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami,

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe -dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zmniejszono wysokość planu na wydatki dot. projektu Cyfrowy Powiat,

Rozdział 75495- Pozostała działalność - dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami,

Rozdział 80115- Technika- zwiększenie wydatków o kwotę 373.945,60zł, w tym 242.000zł wydatków inwestycyjnych oraz 94.550zł wydatków na niezbędne, bieżące remonty,

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększenie wydatków o kwotę 208.643zł w tym na wydatki z udziałem środków unijnych dla projektu Erasmus+ oraz 76.000zł wydatków na niezbędne, bieżące remonty, kwota 130.000zł na inwestycje,

Rozdział 80140- Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego- zwiększono plan na wydatki remontowe – kwota 76.300zł,

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- zwiększono plan na wydatki remontowe – kwota 181.189zł,

Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększono wartość planu dotyczącego realizacji projektu z udziałem środków UE w części nie zrealizowanej w roku ubiegłym,

Rozdział 85111- Szpitale ogólne- zaplanowano wydatek dotacyjny na niezbędny remont w szpitalu -kwota 260.000zł,

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- zaktualizowano plan wydatków do wysokości po przeliczeniu aktualnych kosztów utrzymania jak również zaplanowano wydatek inwestycyjny- kwota łączna 505.867zł,

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zaktualizowano o 24.200zł wydatki o otrzymane środki z Funduszu Pomocy ob. Ukrainy,

Rozdział 90095- Pozostała działalność- zmniejszono o 19.642zł plan na wydatek bieżący dotyczący kosztów opinii i ekspertyz.

PLAN PRZYCHODÓW

Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 402.938,12 zł w następujących paragrafach:

- 950- zmniejszono zaangażowanie wolnych środków o kwotę 3.645.600,92zł,

- 906- zaangażowano środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem UE w wysokości 357.124,04 zł,

- 905- zaangażowano środki pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.691.415,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
[Podpis]
AGNIESZKA KULAK