

**UCHWAŁA Nr XL/311/2022
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) 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. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) – Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

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

- 1) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały
 - 2) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 4) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 5) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zmniejszony po stronie dochodów o kwotę 508.766,31 zł oraz zwiększony po stronie wydatków o kwotę 126.413,69 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
- 1) Dochody – 149.232.726,24 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 127.464.643,24 zł,
 - b) dochody majątkowe – 21.768.083,00 zł,
 - 2) Wydatki – 166.123.770,99 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 133.448.018,33 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 32.675.752,66 zł.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 16.891.044,75 zł, który zostaje sfinansowany przychodami wynikającymi z:

- 1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” - w wysokości 748.510,00 zł,
- 2) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” - w wysokości 1.318.132,30 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 80.910,64 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 14.743.491,81 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 21.243.711,75 zł zgodnie z tabelą nr 3 z tytułu:

- 1) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 19.096.158,81 zł,

- 2) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” – 748.510,00 zł,
- 3) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” – 1.318.132,30 zł
- 4) 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 80.910,64 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

Adam Proch

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 508.766,31 zł w dziale:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na wydatki bieżące w wysokości 204.137,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – korekta wysokości części oświatowej subwencji ogólnej - zmniejszenie o kwotę 7.600,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa na wydatki bieżące o kwotę 704.676,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań określonych w Ustawie o repatriacji o kwotę 627,31 zł.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 126.413,69 zł w dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – przesuwają się kwotę 20.000,00 zł z planowanych wydatków inwestycyjnych na inwestycji pn. „Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice” na planowane wydatki inwestycyjne na inwestycji pn. „Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice – Drołtówice”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się planowane wydatki bieżące w związku ze zwiększeniem dotacji o kwotę 204.137,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 7.600,00 zł z tytułu podwyżek dla nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę 69.496,00 zł, z tego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie (50.076,00 zł) oraz Domu Opieki Caritas w Dobroszycach (19.420,00 zł) z tytułu niewykorzystanych miejsc, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku za okres od stycznia do maja 2022 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – zmniejsza się planowane wydatki na wypłatę świadczeń określonych w Ustawie o repatriacji o kwotę 627,31 zł.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody powiatu o kwotę 635.180,00 zł, z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r. dokonano niżej wymienionych zmian:

I – Inwestycje w ramach wieloletniej prognozy finansowej

1. Zwiększono planowane wydatki inwestycyjne na inwestycji pn. „Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice – Drołtówice” o kwotę 20.000,00 zł,
2. Zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne na inwestycji pn. „Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice” w kwocie 20.000,00 zł,

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2 i 3 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

[Podpis]
Adam Krawiec

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XL/311/2022 z dnia 30.06.2022 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 142 667,00	204 137,00	9 346 804,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 852 116,00	204 137,00	9 056 253,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 851 816,00	204 137,00	9 055 953,00
758			Różne rozliczenia	53 537 640,00	-7 600,00	53 530 040,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 566 696,00	-7 600,00	47 559 096,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 566 696,00	-7 600,00	47 559 096,00
852			Pomoc społeczna	18 667 879,00	-704 676,00	17 963 203,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 439 371,00	-704 676,00	17 734 695,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 650 268,00	-704 676,00	5 945 592,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 309,93	-627,31	1 203 682,62
	85334		Pomoc dla rencistów	20 559,93	-627,31	19 932,62
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 559,93	-627,31	19 932,62
Razem:				149 741 492,55	-508 766,31	149 232 726,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Jędrzejko

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XL/311/2022 z dnia 30.06.2022 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 688 516,00	0,00	38 688 516,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 752 710,00	0,00	35 752 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 577 102,00	0,00	28 577 102,00
750			Administracja publiczna	15 835 017,50	0,00	15 835 017,50
	75095		Pozostała działalność	1 659 900,00	0,00	1 659 900,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 585 107,00	204 137,00	9 789 244,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 853 816,00	204 137,00	9 057 953,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	297 068,00	-1 000,00	296 068,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 337 834,00	155 889,00	6 493 723,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	162 964,00	4 248,00	167 212,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	157 003,00	36 712,00	193 715,00
	4260		Zakup energii	105 000,00	5 000,00	110 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 712,00	3 288,00	16 000,00
			Oświata i wychowanie	50 661 665,95	-7 600,00	50 654 065,95
	80115		Technika	17 253 640,48	-7 600,00	17 246 040,48
801			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 192 271,00	-7 600,00	8 184 671,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 976 608,91	0,00	11 976 608,91
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 132,00	-100,00	6 032,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	100,00	2 600,00
			Pomoc społeczna	19 609 885,00	-69 496,00	19 540 389,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 804 191,00	-69 496,00	17 734 695,00
			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	217 329,00	-19 420,00	197 909,00
	2360					
852						

853		4270	Zakup usług remontowych	615 804,00	-50 076,00	565 728,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 798 831,93	-627,31	4 798 254,62
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 875 131,00	0,00	3 875 131,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 975,00	2 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 308,00	-2 975,00	41 333,00
854	85334		Pomoc dla repatriantów	20 559,93	-627,31	19 932,62
		3110	Świadczenia społeczne	20 559,93	-627,31	19 932,62
			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 950 276,00	0,00	7 950 276,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 259 026,00	0,00	2 259 026,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 500,00	-246,63	18 253,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	668,03	3 238,03
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 464,00	-421,40	107 042,60
Razem:				165 997 357,30	126 413,69	166 123 770,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Gnieźnie
16.06.2020
[Podpis]

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XL/311/2022 z dnia 30.06.2022 r.
PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
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	2 066 642,30	0,00	2 066 642,30
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	80 910,64	0,00	80 910,64
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 460 978,81	635 180,00	19 096 158,81

Razem: 20608531,7500 Razem: 635180,0000 Razem: 21243711,7500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 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	10	12	
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ									
					28 811 061,66	9 927 909,24	16 283 152,42	0,00	2 600 000,00	
1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców-Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Działowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	4 567 102,00	995 130,44	3 371 971,56	0,00	200 000,00	
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	63 450,00	63 450,00	0,00	0,00	0,00	
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Działowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
5	Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
6	Przebudowa przejeźd dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	230 000,00	46 828,80	183 171,20	0,00	0,00	
8	Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r.	Źródła finansowania		
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE Inne źródła
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00 300 000,00
10	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	7 310 000,00	1 415 000,00	5 795 000,00	0,00 100 000,00
11	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 770 000,00	1 079 250,00	3 690 750,00	0,00 0,00
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 110 000,00	616 250,00	2 493 750,00	0,00 0,00
13	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00 0,00
14	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00 0,00
15	Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarośława Iwaszkiewicza w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00 0,00
16	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00 0,00
17	Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	1 144 509,66	396 000,00	748 509,66	0,00 0,00
II POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE						1 578 840,00	151,00	0,00 1 030 000,00
1	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	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00 0,00
2	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1466D w miejscowości Ligota Wielka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	660 000,00	360 000,00	0,00	0,00 300 000,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1489D w miejscowości Szczodrów - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00 200 000,00

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r.	Źródła finansowania			Inne źródła
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
4	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1480D i 1477D w miejscowości Dobroszyce	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	960 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
5	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1488D ul. Kolejowa w Międzybórz - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Działawskim Potokiem - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
7	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00
8	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału GK Skarostwa Powiatowego w Oleśnicy	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Modernizacja budynku siłowni w ZSZ w Oleśnicy	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Modernizacja ogrodu w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	79 840,00	79 840,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozbudowa z przebudową Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				1 255 700,00	1 255 700,00	0,00	0,00	0,00
1	Wypokup gruntu pod inwestycje drogowe	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup samochodu dostawczo-ciężarowego na potrzeby ZDP w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup koparko-ładowarki	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup remontera	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r.	Źródła finansowania			Inne źródła
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
5	Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla KPPSP w Oleśnicy	754	75411	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Działawicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
10	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Twardogórze	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
11	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Droftowicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wabianicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					32 675 752,66	12 762 449,24	16 283 303,42	0,00	3 630 000,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam...

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XL/311/2022
z dnia 30.06.2022 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00
OGÓŁEM			1 851 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Adam Huczek

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 792,00
	01095		Pozostała działalność	49 792,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 792,00
600			Transport i łączność	560,00
	60095		Pozostała działalność	560,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 746,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 746,00
710			Działalność usługowa	879 308,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 437,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 437,00
	71015		Nadzór budowlany	597 871,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 871,00
750			Administracja publiczna	69 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	69 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 070 584,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 055 953,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 055 953,00
	75495		Pozostała działalność	14 631,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 631,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 899 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 899 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 899 000,00
852			Pomoc społeczna	7 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	699 322,62
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	653 650,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653 650,00
85334		Pomoc dla repatriantów	19 932,62
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 932,62
85395		Pozostała działalność	25 740,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740,00
855		Rodzina	444 856,26
	85508	Rodziny zastępcze	314 500,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	314 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 356,26
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 356,26
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 000,00
Razem:			13 594 868,88

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Kozłowski

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 792,00
	01095		Pozostała działalność	49 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00
600			Transport i łączność	560,00
	60095		Pozostała działalność	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
710			Działalność usługowa	879 308,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	71015		Nadzór budowlany	597 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 160,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	323 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 263,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	69 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	69 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 315,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 070 584,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 055 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	296 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 690,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 128,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 493 723,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	167 212,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	468 309,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 616,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	809 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 715,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 804,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 662,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	642,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,00
	75495		Pozostała działalność	14 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 631,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 899 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 899 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 899 000,00
852			Pomoc społeczna	7 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 129,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	699 322,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	653 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 203,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	19 932,62
		3110	Świadczenia społeczne	19 932,62
	85395		Pozostała działalność	25 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 740,00
855			Rodzina	444 856,26
	85508		Rodziny zastępcze	314 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 356,26
		3110	Świadczenia społeczne	66 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 279,26
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00
		4260	Zakup energii	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00

Razem: 13 594 868,88

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Miejskiego

Adrian Mika

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu
dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w roku 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
		Dotacje udzielone z budżetu ogółem	8 934 769,21
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 544 752,00
		1.1. Dotacje celowe	1 544 752,00
600		Transport i łączność	461 533,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	63 450,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	398 083,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 419,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 419,00
855		Rodzina	675 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	172 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	503 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 390 017,21
		2.1. Dotacje podmiotowe	6 600 639,00
801		Oświata i wychowanie	3 701 598,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 589 523,00
	80116	Szkoły policealne	709 347,00
	80120	Licea ogólnokształcące	232 283,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 170 445,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 382,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 382,00
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 719 659,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 719 659,00
		2.2. Dotacje celowe	789 378,21
600		Transport i łączność	195 000,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	195 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00
801		Oświata i wychowanie	27 406,21
	80195	Pozostała działalność	27 406,21
852		Pomoc społeczna	232 432,00
	85202	Domy pomocy społecznej	197 909,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	19 523,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	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