

PROJEKT

UCHWAŁA NR LVI/.../2023
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO

z dnia października 2023 roku

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 6, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 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. 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) 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 173.857.041,87 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące – 150.521.284,73 zł,
 - b) dochody majątkowe – 23.335.757,14 zł,
- 2) Wydatki – 181.196.134,50 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące – 152.791.246,88 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 28.404.887,62 zł.

§ 2. Deficyt Powiatu Oleśnickiego wynosi 7 339 092,63 zł i zostanie pokryty przez: 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, 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, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 303 633,27 zł.

§ 3. Przychody Powiatu Oleśnickiego wynoszą 13 191 759,63 zł. Składają się na nie: 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, 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, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 156 300,27 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

RADCA PRAWNY

Maria Swędzio

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

Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego

Zmiany w planie dochodów Powiatu Oleśnickiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	2 990 222,65	47 816,00	2 938 058,65
			Nadzwyczajny	827 846,65	47 816,00	875 662,65
	2110		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	827 531,00	47 816,00	875 347,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 286 002,00	250 502,00	12 536 504,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 268 901,00	250 502,00	12 519 403,00
	2110		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998 601,00	250 502,00	11 249 103,00
758			Różne rozliczenia	70 548 455,28	-0,25	70 548 455,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 862 755,00	-572 029,00	55 290 726,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 862 755,00	-572 029,00	55 290 726,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 593 172,00	572 028,75	8 165 200,75
			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 593 172,00	572 028,75	8 165 200,75
801			Oświata i wychowanie	3 151 319,55	220 323,13	3 371 642,68
	80115		Technika	830 397,19	50 000,00	880 397,19
	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	50 000,00	321 200,19
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	721 630,00	120 000,00	841 630,00
			Wpływy z usług	715 000,00	120 000,00	835 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 323,13	50 323,13
	2110		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 323,13	50 323,13
852			Pomoc społeczna	20 934 972,00	-4 470,00	20 930 502,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 870,00	-4 470,00	400,00
	2130		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 470,00	-4 470,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 420,00	5 996,00	158 416,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 070,00	5 996,00	57 066,00
			Wpływy z różnych dochodów	47 120,00	5 996,00	53 116,00
	0970		Razem	171 543 817,99	520 166,88	172 063 984,87

Zmiany w planie wydatków Powiatu Oleśnickiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	33 365 904,62	-2 770,00	33 365 134,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 631 446,62	-2 770,00	30 628 676,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 980,00	10 000,00	145 980,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 171,00	-14 171,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 895,00	-14 550,00	17 345,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 941 807,11	15 951,00	11 957 758,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 115,00	0,00	649 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 115,00	0,00	649 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 982,00	2 966,96	98 948,96
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 439,00	-3 547,00	4 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 941,00	507,35	18 448,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00	72,69	2 643,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 702,00	15 505,64	62 207,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00	-1 465,64	16 034,36
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	396 570,00	-10 240,00	386 330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	-1 300,00	6 200,00
710			Działalność usługowa	5 506 870,00	47 816,00	5 554 686,00
	71015		Nadzór budowlany	827 531,00	47 816,00	875 347,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	378 494,00	47 816,00	426 310,00
750			Administracja publiczna	18 680 711,00	-33 466,00	18 647 245,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 928 626,00	-88 466,00	15 870 160,00
		4260	Zakup energii	356 000,00	-47 816,00	308 184,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-20 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 850,00	-8 610,00	645 240,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 610,00	8 610,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 800,00	5 850,00	65 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	8 500,00	223 500,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 030,00	25 000,00	195 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	26 000,00	194 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 673 482,00	250 502,00	12 923 984,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 322 601,00	250 502,00	12 573 103,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 190 464,00	-4 943,00	7 185 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 585,00	4 555,00	28 140,00

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,00	333,00	3 628,00
		4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 715 544,00	250 502,00	1 966 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 706,00	-4 000,00	172 706,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00	55,00	850,00
755			Różne rozliczenia	1 320 099,68	-267 323,00	1 052 776,68
			Rezerwy ogólne i celowe	1 320 099,68	-267 323,00	1 052 776,68
		4810	Rezerwy	1 320 099,68	-267 323,00	1 052 776,68
801			Oświata i wychowanie	59 714 178,02	1 000 824,28	60 715 002,30
		80102	Szkoly podstawowe specjalne	6 860 740,28	244 262,75	7 105 003,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 701 100,00	336 000,00	2 037 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 451,00	-0,25	59 450,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 682,00	-1 680,00	5 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 940,00	2 430,00	17 370,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090,00	1 680,00	2 770,00
		4260	Zakup energii	214 607,00	-96 937,00	117 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	2 000,00	24 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 270,00	-4 430,00	1 840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 922 769,00	5 200,00	2 927 969,00
80115			Technika	20 690 585,72	311 879,60	21 002 464,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 562,00	2 000,00	178 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 926,00	21 126,00	2 413 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140 107,00	1 200,00	2 141 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 673,00	3 000,00	247 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	-2 000,00	45 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 206,00	7 150,00	311 356,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 827,00	2 000,00	49 827,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 925,00	1 745,00	14 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 837,00	7 590,00	406 427,00
		4301	Zakup usług pozostałych	416 109,95	50 000,00	466 109,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 879,00	50,00	10 929,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 691,00	300,00	22 991,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 735,00	-450,00	1 285,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 509,00	-800,00	33 709,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 621 757,00	224 538,00	9 846 295,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	710 863,00	-5 990,00	704 873,00
80116			Szkoly policealne	735 170,00	242 000,00	977 170,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 770,00	242 000,00	969 770,00
80117			Brzożowe szkoly I i II stopnia	5 857 866,00	35 660,00	5 893 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 531,00	12 000,00	668 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 367,00	20 460,00	479 827,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 562,00	-1 000,00	9 562,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 593 634,00	5 200,00	2 598 834,00
80120			Licea ogólnoszkolące	15 285 141,73	-41 039,60	15 244 102,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan po zmianie
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 430,00	-210 000,00	62 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 434,00	-193,00	91 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 695,00	15 000,00	1 598 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 124,00	-892,00	93 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 216,00	16 285,00	1 740 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 368,00	2 410,00	206 778,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 673,00	4 000,00	52 673,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 163,00	-1 010,00	11 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 106,00	20 123,00	230 229,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 915,00	-90,00	13 825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 639,00	88,00	13 727,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 696,00	121,40	5 817,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 425,00	5,00	3 430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 847,00	300,00	29 147,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 921 160,00	114 500,00	8 035 660,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	581 117,00	-187,00	580 930,00
80134			Szkoly zawodowe specjalne	4 282 736,64	30 996,00	4 313 732,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 460 610,00	25 000,00	1 485 610,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 830,00	873,00	370 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 732,00	123,00	24 855,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 282 897,91	109 149,00	2 392 046,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040,00	-2 100,00	3 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 506,00	10 000,00	255 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 531,11	-5 000,00	45 531,11
		4260	Zakup energii	234 000,00	-11 051,00	222 949,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 813,60	10 000,00	102 813,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-700,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	109 000,00	809 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 069 989,00	2 532,00	1 072 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 108,00	1 032,00	212 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 773,00	1 500,00	56 273,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	34 094,09	-800,00	33 294,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,04	-300,00	585,04
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00	-500,00	1 644,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	399 060,00	22 362,00	421 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 482,00	750,00	61 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 614,00	60,00	7 674,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 757,00	21 552,00	323 309,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 323,13	50 323,13

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 692,89	16 692,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	498,21	498,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 132,03	33 132,03
80195			Pozostała działalność	925 188,65	-6 500,00	918 688,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 032,00	2 000,00	159 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440,00	-7 500,00	6 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 413,00	-1 000,00	94 413,00
851			Ochrona zdrowia	799 453,05	1 123,00	800 576,05
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	1 123,00	37 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 123,00	37 123,00
852			Pomoc społeczna	22 577 950,00	132 000,00	22 709 950,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 520,00	-3 200,00	11 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	-285,00	1 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	-1 615,00	9 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 568 972,00	135 200,00	1 704 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 723,00	129 000,00	1 198 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 857,00	3 200,00	91 057,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 730,00	3 000,00	12 730,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, niezsankcjonowane i ośrodki interwencji kryzysowej	154 762,00	0,00	154 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	10 000,00	15 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 068 315,25	472 659,00	9 540 974,25
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 668 169,25	414 500,00	5 082 669,25
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 828 270,00	414 500,00	3 242 770,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 326 353,00	26 400,00	2 352 753,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	20 000,00	26 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 176,00	500,00	2 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 157,00	-1 900,00	12 257,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 305 266,00	7 800,00	1 313 066,00
85410			Internaty i bursy szkolne	279 293,90	21 500,00	300 793,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-500,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 418,00	15 000,00	137 418,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 559,00	7 000,00	65 559,00
85446			Dozręczalnictwo i doskonalenie nauczycieli	19 159,00	10 259,00	29 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 879,00	-2 069,00	13 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	12 328,00	15 608,00
855			Rodzina	6 613 116,53	-16 123,00	6 596 993,53
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 234 698,53	-16 123,00	3 218 575,53
		3110	Świadczenia społeczne	133 795,00	-16 123,00	117 672,00
			razem	177 817 835,22	1 585 242,26	179 403 077,50

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Oleśnickiego w 2023 roku

Paragraf	Zródło 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
930	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 091 224,87	1 065 075,40	9 156 300,27
	Razem	12 126 684,23	1 065 075,40	13 191 759,63

Paragraf	Zródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spłaty 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

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Oleśnickiego 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	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	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	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	223 000,00 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	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	16 497,00 0,00 16 497,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225 000,00 0,00 0,00
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	236 035,00 0,00 236 035,00	0,00 0,00 0,00	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	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	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	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	1 036 900,00 0,00 1 036 900,00	0,00 0,00 0,00	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	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 708,00 0,00 50 000,00
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 128 040,00
801	80102	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53 391,28 0,00 53 391,28
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	969 770,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	272 430,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00
801	80134	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	62 430,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 512,64
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 460 610,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 485 610,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	16 692,89
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 692,89
851	85111	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	475 291,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	475 291,00	0,00	0,00
852	85202	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 810,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 810,00
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	266 750,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	266 750,00	0,00	0,00
854	85403	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 374,25
				zmiana	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	94 374,25
854	85403	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 828 270,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	414 500,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 242 770,00	0,00	0,00
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00
855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	62 790,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	62 790,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Celowe
			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	62 790,00	0,00
900	90001	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
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	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
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 000,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	94 000,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	1 000,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	260 000,00	0,00	2 235 133,00	7 256 950,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	260 000,00	0,00	2 235 133,00	7 256 950,00
							957 336,17
							16 692,89
							974 029,06

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

Dochody			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf				Wyszczególnienie
010			Rezerwa finansowa	51 358,00	0,00	51 358,00
	01095		Pozostała działalność	51 358,00	0,00	51 358,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 358,00	0,00	51 358,00
600			Transport i łączność	864,00	0,00	864,00
	60095		Pozostała działalność	864,00	0,00	864,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864,00	0,00	864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 015,00	0,00	235 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 015,00	0,00	235 015,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 015,00	0,00	235 015,00
710			Działalność usługowa	1 198 402,00	47 816,00	1 246 218,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 876,00	0,00	371 876,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 876,00	0,00	371 876,00
	71015		Nadzór budowlany	827 531,00	47 816,00	875 347,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	827 531,00	47 816,00	875 347,00
752			Obrona narodowa	1 042 200,00	0,00	1 042 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	0,00	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	103 000,00	0,00	103 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	0,00	103 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 055 702,00	250 502,00	12 306 204,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 038 601,00	250 502,00	12 289 103,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998 601,00	250 502,00	11 249 103,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 101,00	0,00	17 101,00

Dział		Dochody		Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie					
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 101,00	0,00		17 101,00	
755				Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00		264 000,00	
75515				Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00		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	0,00		264 000,00	
801				Oświata i wychowanie	0,00	50 323,13		50 323,13	
80133				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 323,13		50 323,13	
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 323,13		50 323,13	
851				Ochrona zdrowia	1 162,05	0,00		1 162,05	
85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162,05	0,00		1 162,05	
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 162,05	0,00		1 162,05	
852				Pomoc społeczna	1 162,05	0,00		1 162,05	
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 500,00	0,00		4 500,00	
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00		4 500,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 270,00	0,00		843 270,00	
85321				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 270,00	0,00		843 270,00	
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	843 270,00	0,00		843 270,00	
855				Rodzina	196 295,53	0,00		196 295,53	
85508				Rodzinny zastępcze	15 472,00	0,00		15 472,00	
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 472,00	0,00		15 472,00	
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 823,53	0,00		180 823,53	
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 823,53	0,00		180 823,53	
				Razem	14 955 773,58	348 641,13		15 304 414,71	

Dział		Wydatki		Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie					
010				Rolnictwo i leśnictwo	51 358,00	0,00		51 358,00	
01095				Pozostała działalność	51 358,00	0,00		51 358,00	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 308,00	0,00		39 308,00	
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 652,00	0,00		3 652,00	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 346,00	0,00		7 346,00	
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00	0,00		1 052,00	
600				Transport i łączność	864,00	0,00		864,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydania			Plan po zmianie
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	
6005			Pozostała działalność	864,00	0,00	864,00
700			Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,00	0,00	864,00
7005			Gospodarka mieszkaniowa	235 015,00	0,00	235 015,00
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 015,00	0,00	235 015,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 982,00	2 966,96	98 948,96
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 439,00	-3 547,00	4 892,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 941,00	507,35	18 448,35
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00	72,69	2 643,69
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	40 702,00	15 505,64	56 207,64
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
4430			Różne opłaty i składki	10,00	0,00	10,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	-1 465,64	15 534,36
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	16 570,00	-10 240,00	6 330,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
710			Działalność usługowa	199 407,00	47 816,00	247 223,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 876,00	0,00	371 876,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 616,00	0,00	209 616,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	0,00	17 800,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 888,00	0,00	38 888,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 572,00	0,00	5 572,00
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
71015			Nadzór budowlany	827 531,00	47 816,00	875 347,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	0,00	2 040,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 400,00	0,00	180 400,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	378 494,00	47 816,00	426 310,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 065,00	0,00	35 065,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	96 584,00	0,00	96 584,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 170,00	0,00	7 170,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	49 936,00	0,00	49 936,00
4260			Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	0,00	7 400,00
4430			Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 842,00	0,00	9 842,00
4500			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	0,00	5 200,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	104 200,00	0,00	104 200,00

Dział			Wydatki		Plan po zmianie	
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
754	75412	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	-1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	
	75424	Kwalifikacja wojskowa	103 000,00	0,00	103 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	0,00	76 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00	
	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 055 702,00	-250 502,00	12 306 204,00	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 038 601,00	-250 502,00	12 288 103,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00	0,00	302 668,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 606,00	0,00	53 606,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 671,00	0,00	64 671,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 087,00	0,00	8 087,00		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 190 464,00	-4 943,00	7 185 521,00		
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	305 943,00	0,00	305 943,00		
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	517 437,00	0,00	517 437,00		
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	133 160,00	0,00	133 160,00		
4110	Uposażenia na ubezpieczenia społeczne	23 585,00	4 535,00	28 140,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,00	333,00	3 628,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 344,00	0,00	32 344,00		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 715 544,00	250 502,00	1 966 046,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 206,00	-4 000,00	171 206,00		
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 000,00	14 000,00		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	0,00	12 000,00		
4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	0,00	35 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00		
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00		
4480	Podatek od nieruchomości	22 973,00	0,00	22 973,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	642,00	0,00	642,00		
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	303,00	0,00	303,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00	55,00	850,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00		
75495	Pozostała działalność	17 101,00	0,00	17 101,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 101,00	0,00	17 101,00		
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00		

Dział			Wydatki			Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie					zmiana		zmianie	
75515			Nicodpłatna pomoc prawna					264 000,00	0,00		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	0,00		128 040,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 040,00	0,00		8 040,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					6 006,00	0,00		6 006,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					600,00	0,00		600,00
	4300		Zakup usług pozostałych					114 114,00	0,00		114 114,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					7 200,00	0,00		7 200,00
801			Oświata i wychowanie					0,00	50 323,13		50 323,13
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					0,00	50 323,13		50 323,13
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					0,00	16 692,89		16 692,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	498,21		498,21
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	33 132,03		33 132,03
851			Ochrona zdrowia					1 162,05	0,00		1 162,05
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					1 162,05	0,00		1 162,05
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne					1 162,05	0,00		1 162,05
852			Pomoc społeczna					4 500,00	0,00		4 500,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					4 500,00	0,00		4 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					660,00	0,00		660,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					3 840,00	0,00		3 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					843 270,00	0,00		843 270,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					843 270,00	0,00		843 270,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					277 408,00	0,00		277 408,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne					16 112,00	0,00		16 112,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					69 864,00	0,00		69 864,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					8 700,00	0,00		8 700,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					183 360,00	0,00		183 360,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					22 263,00	0,00		22 263,00
	4270		Zakup usług remontowych					3 000,00	0,00		3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych					500,00	0,00		500,00
	4300		Zakup usług pozostałych					249 774,00	0,00		249 774,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 800,00	0,00		2 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe					500,00	0,00		500,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 366,00	0,00		5 366,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 500,00	0,00		1 500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 123,00	0,00		2 123,00
855			Rodzina					196 293,53	0,00		196 293,53
85508			Rodziny zastępcze					15 472,00	0,00		15 472,00
	3110		Świadczenia społeczne					15 472,00	0,00		15 472,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					180 823,53	0,00		180 823,53
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					57 000,00	0,00		57 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					9 820,00	0,00		9 820,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 000,00	0,00		1 000,00

		Wydatki		
		Wyszczególnienie		
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana
		4210	30 722,97	0,00
		4220	15 000,00	0,00
		4260	52 280,56	0,00
		4300	15 000,00	0,00
			14 955 773,58	348 641,13
		Rezerwa		15 304 414,71

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowane do realizacji w 2023 r.	Źródła finansowania					Różnica
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
INWESTYCJE W MAJĄTKU GOSPODARSTWA FINANSOWEGO											
						6 715 427,16	15 954 557,39	0,00	5 150 000,00	21 660 184,55	
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrodawskiej - 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	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	4 420 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1457D w miejscowości Zbytowa - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00	
5	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice - Drohtowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	5 209 408,46	335 824,07	4 873 584,39	0,00	0,00	0,00	
6	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Luczyna	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	
8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokotowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Data	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania				Roznica
					Wartość inwestycji planowanej do realizacji w 2023 r.	Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
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	1 872 417,00	94 819,00	1 277 598,00	0,00	500 000,00
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	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	1 239 565,35	0,00	939 565,35	0,00	300 000,00
12	Zarurowanie 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 Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Małaszów)	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 – Szczodród	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wąbienice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	571 000,00	571 000,00	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

Wyszczególnienie			Źródła finansowania				Roznica	
Lp	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2023 r.	Źródła finansowania			Roznica
					Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
20		801	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
21		852	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJE Z OPIWIE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ								
				698 000,00	500 000,00	0,00	198 000,00	0,00
1		750	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00
2		854	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA WYKONAWCZE								
				5 753 012,00	2 553 012,00	640 000,00	1 500 000,00	-560 000,00
1		600	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	490 000,00	390 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2		600	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	91 401,00	91 401,00	0,00	0,00	-8 599,00
3		600	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	4 550,00
4		600	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5		600	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rodzaj	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2023 r.	Źródła finansowania				Różnica
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła	
6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice (dotacja dla Gminy Dziadowa Kłoda)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	350 000,00	350 000,00	0,00	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	0,00
8	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Luczyna	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1470D w Modarach (dotacja dla Gminy Dobroszyce)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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	0,00
11	Wykonanie czterech wyniesionych przejść w ciągu dróg powiatowych nr 1511D ul. Wiejska w m. Oleśnica - 2szt., nr 1472D w m. Dobrzeń, gm. Dobroszyce 1szt., nr 1464D w m. Wszczęchświęte gm. Oleśnica- 1szt.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	72 570,00	42 570,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
12	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	KP PSP w Oleśnicy	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa części korytarza na salę dydaktyczną	801	80115	ZSP w Blerutowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku Synagogi w Blerutowie	801	80115	ZSP w Blerutowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Źródła finansowania				Różnica			
Lp	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2023 r.	Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła	Różnica	
15	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	215 291,00	215 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	855	85510	CAOPOW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				903 955,00	285 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75020	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2023 r.	Źródła finansowania				Różnica
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła	
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 Wspierania)	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
7	Zakupy inwestycyjne- kamera termowizyjna (dofinansowanie z Funduszu Wspierania)	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
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 Ose	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	Radia telefon bezprzewodowy 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 warzelniczego elektrycznego	801	80102	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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					28 404 887,62	10 582 289,76	13 954 597,86	198 000,00	3 670 000,00	24 451,00

**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:			664 282	13 810	678 092	664 282	13 810	678 092
801			282 782	5 710	288 492	282 782	5 710	288 492
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	56 787	0	56 787	56 787	0	56 787
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	50 795	0	50 795	50 795	0	50 795
	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	137 600	0	137 600	137 600	0	137 600
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	15 000	5 710	20 710	15 000	5 710	20 710
854			381 500	8 100	389 600	381 500	8 100	389 600
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	345 700	8 100	353 800	345 700	8 100	353 800
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	35 800	0	35 800	35 800	0	35 800

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVI/395/2023 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na rok 2023

Dochody budżetu Powiatu Oleśnickiego na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 520 166,88 zł do kwoty 172 063 984,87 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 520 166,88 zł do kwoty 148 728 227,73 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki budżetu Powiatu Oleśnickiego na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 585 242,28 zł do kwoty 179 403 077,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 560 791,28 zł do kwoty 150 998 189,88 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 24 451,00 zł do kwoty 28 404 887,62 zł.

W dziale 600 zwiększa się wydatki inwestycyjne o 15 951,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie - Szczodród” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych” zmniejsza się wydatki o 8 599,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych ” zwiększa się plan o kwotę 4 550,00 zł;

W dziale 700 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu urealnienia wydatków;

W dziale 710 w związku z otrzymaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zwiększa się dochody oraz wydatki w zakresie nadzoru budowlanego o kwotę 47 816,00 zł (zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.374.2023.AB);

W dziale 750 zwiększono plan na wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej o 8 500,00 zł; dokonano przesunięć w planie wydatków bieżących w celu ich urealnienia;

W dziale 754 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotacja celowa zwiększa dochody oraz wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 250 502,00 zł (zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.364.2023.AB);

W dziale 758 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla otrzymanych środków na uzupełnienie dochodów powiatów - kwota 572 028,75 zł;

W dziale 801 dokonuje się następujących zmian:

- w związku z otrzymaną dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków na zadanie p.n. Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024) zwiększa się dochody oraz wydatki o 50 000,00 zł;
- w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 120 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wprowadza się dochody i wydatki na zakup

podręczników w kwocie 50 323,13 zł (zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.25.18.2023);

- w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 5 996,00 zł;
- zwiększono plan wydatków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w związku ze zmianą przepisów oświatowych i przeliczeniem jej wartości w odniesieniu do ilości uczniów uczęszczających oraz kończących naukę (dotacja za zdane egzaminy) – kwota 393.000,00 zł;
- o 494.810,00 zł zwiększono plan na wynagrodzenia nauczycieli w związku z ich przeliczeniem oraz koniecznym zwiększeniem o nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w związku ze złożonymi wnioskami o przejście na emeryturę;

W dziale 851 dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.123,00 zł planu wydatków na zakup usług pozostałych;

W dziale 852 dokonuje się zwiększenia o kwotę 132.000,00 zł planu wydatków PCPR na wynagrodzenia oraz zakup usług;

W dziale 854 dokonuje się zwiększenia o kwotę 472.659,- zł w tym planu na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w związku ze zmianą przepisów oświatowych i przeliczeniem jej wartości w odniesieniu do ilości uczniów uczęszczających oraz kończących naukę (dotacja za egzaminy) – kwota 414.500,00 zł oraz na zakup pomocy naukowych, jak również usług obcych;

W dziale 855 zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne o 16 123,00 zł.

Przychody budżetu - zwiększono zaangażowanie wolnych środków o kwotę 1.065.075,40 zł.

STAROSTA

Sławomir Kuśnica