

**UCHWAŁA NR XLIX/366/2023
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) – Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

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

- 1) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1
- 4) wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2
- 5) planu dochodów Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 26.644,00 zł.

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 160.912.497,65 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 136.858.773,65 zł,
 - b) dochody majątkowe – 24.053.724,00 zł,
- 2) Wydatki – 171.128.709,77 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 143.176.100,77 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 27.952.609,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Holbacz

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLIX/366/2023 z dnia 20.04.2023r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 046 257,00	0,00	19 046 257,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 765 648,00	0,00	17 765 648,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 354 898,00	2 354 898,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 354 898,00	-2 354 898,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 464 046,08	9 644,00	2 473 690,08
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	9 644,00	9 644,00
854		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 644,00	9 644,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 950,00	17 000,00	127 950,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	67 000,00	17 000,00	84 000,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	17 000,00	84 000,00
Razem:				160 885 853,65	26 644,00	160 912 497,65

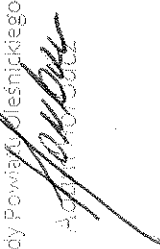
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLIX/366/2023 z dnia 20.04.2023r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	34 113 287,00	100 000,00	34 213 287,00
			Drogi publiczne powiatowe	31 343 940,00	100 000,00	31 443 940,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 209 881,00	100 000,00	11 309 881,00
700	70005	4390	Gospodarka mieszkaniowa	669 115,00	-20 000,00	649 115,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 115,00	-20 000,00	649 115,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 500,00	-20 000,00	41 500,00
750	75020	4210	Administracja publiczna	19 151 015,75	-80 000,00	19 071 015,75
			Starostwa powiatowe	16 453 930,75	-80 000,00	16 373 930,75
			Zakup materiałów i wyposażenia	598 889,75	-50 000,00	548 889,75
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	1 211 400,00	-30 000,00	1 181 400,00
			Oświata i wychowanie	54 383 870,10	9 644,00	54 393 514,10
			Szkoły podstawowe specjalne	6 122 310,00	0,00	6 122 310,00
80105	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 933,00	0,00	11 933,00
			Przedszkola specjalne	846 051,00	9 644,00	855 695,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 255,00	9 644,00	447 899,00
80117	80120	4790	Technika	18 255 724,89	0,00	18 255 724,89
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 701,00	0,00	157 701,00
			Branzowe szkoły III stopnia	5 665 799,00	0,00	5 665 799,00
80120	4111	4121	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 040,00	0,00	29 040,00
			Licea ogólnokształcące	13 776 016,73	0,00	13 776 016,73
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 303,00	0,00	88 303,00
4111	4121	4171	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,42	341,43	1 672,85
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,88	49,00	239,88
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 177,62	-177,62	2 000,00
4210	4211	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	82 411,00	2 800,00	85 211,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,39	-242,81	2 766,58
			Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	1 200,00	16 200,00
4260	4270	4711	Zakup energii	767 893,24	50 000,00	817 893,24
			Zakup usług remontowych	83 998,00	-54 000,00	29 998,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	30,00	66,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 247 129,00	0,00	4 247 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 933,00	0,00	7 933,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 226 025,00	-3 083,09	2 222 941,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 714,20	-3 083,09	49 631,11
	4270	Zakup usług remontowych	79 800,00	-76 300,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 300,00	76 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 034 492,00	0,00	1 034 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 538,00	0,00	219 538,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	21 911,00	3 083,09	24 994,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	700,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342,00	-342,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 097,41	-1 097,41	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	877,50	-477,50	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 735,25	4 500,00	16 235,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 776 188,00	17 000,00	8 793 188,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 530 530,00	0,00	4 530 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 742,00	0,00	3 742,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 249 081,00	0,00	2 249 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 816,00	0,00	6 816,00
85410		Internaty i bursy szkolne	219 499,00	17 000,00	236 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 668,00	17 000,00	79 668,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	156 000,00	0,00	156 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-1 350,00	34 650,00
855		Rodzina	5 749 351,00	0,00	5 749 351,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 108 405,00	0,00	3 108 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 260,00	-80 000,00	98 260,00
	4260	Zakup energii	27 150,00	80 000,00	107 150,00
Razem:			171 102 065,77	26 644,00	171 128 709,77

BeSTia

Strona 2 z 2

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Miejskiego
Adrian Kuczyński

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XLIX/366/2023 z 20.04.2023r.
PLAN DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 358,00
	01095		Pozostała działalność	51 358,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 358,00
600			Transport i łączność	864,00
	60095		Pozostała działalność	864,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 015,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 015,00
710			Działalność usługowa	1 188 853,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 876,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 876,00
	71015		Nadzór budowlany	816 977,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816 977,00
752			Obrona narodowa	104 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	103 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 237 650,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 220 549,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 180 549,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 040 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 101,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 101,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 644,00
	80105		Przedszkola specjalne	9 644,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 644,00
851			Ochrona zdrowia	1 162,05

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 162,05
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 270,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 270,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	843 270,00

Razem:				13 940 516,05
---------------	--	--	--	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Potoczny

PLAN WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 358,00
	01095		Pozostała działalność	51 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00
600			Transport i łączność	864,00
	60095		Pozostała działalność	864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 712,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 570,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
710			Działalność usługowa	1 188 853,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	816 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	408 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 936,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 842,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
752			Obrona narodowa	104 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 237 650,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 220 549,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 205,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 775,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 204 467,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	159 166,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	550 462,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	155 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 344,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	999 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 051,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00
		4260	Zakup energii	132 237,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 101,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 108,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
801			Oświata i wychowanie	9 644,00
	80105		Przedszkola specjalne	9 644,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 644,00
851			Ochrona zdrowia	1 162,05
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 162,05
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 270,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 774,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
Razem:				13 940 516,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Horbacz

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2023 r.	Źródła finansowania					Inne źródła	Różnica
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13		
1	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ											
					23 904 309,00	6 258 661,00	14 595 648,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	
1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 850 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	621 778,00	621 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
4	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 380 991,00	440 241,00	3 690 750,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
5	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice - Drotowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	6 050 000,00	350 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 025 000,00	175 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokolowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Moniuszki ona odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Daszyńskiego	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 364 140,00	509 242,00	2 354 898,00	0,00	500 000,00	0,00
10	Budowa ścieżki pieszo-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	0,00
II INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ										
					698 000,00	500 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00
1	Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyfrowy Powiat"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00
2	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE										
					1 821 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodrów - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	460 000,00	360 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice (dotacja dla Gminy Dziadowa Kłoda)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1470D w Młodarach (dotacja dla Gminy Dobroszyce)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D (dotacja dla gminy Międzybórz)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku Synagogi w Bierutowie	801	80115	ZSP w Bierutowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Adaptacja 6 pomieszczeń szkolnych na: archiwum, gabinet psychologa, szatnie, pomieszczenie socjalne	801	80101	III Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE										
					1 529 300,00	489 300,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00
1	Rozbudowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	0,00
3	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP Powiatu Oleśnickiego	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup sprzętu do pralni w PDPS w Ostrowinie	854	85403	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Radiotelefon bazowy z systemem antenowym (montaż w obiekcie szpitala)	754	75495	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przyczepa ciężarowa - rolnicza	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wymiana okien w budynku D	600	60014	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00
	Razem wydatki inwestycyjne				27 952 609,00	8 868 961,00	15 635 648,00	198 000,00	3 250 000,00		176 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Motowicz

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XLIX/366/2023 z dnia 20.04.2023r.

FUNDUSZ POMOCY - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	304 434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 434,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 434,00
852			Pomoc społeczna	126 980,00
	85295		Pozostała działalność	126 980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 724,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 724,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 724,15
Razem:				434 138,15

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

[Podpis]
Adam Holbacz

FUNDUSZ POMOCY- WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	270 019,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 238,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 238,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	13 238,00
	80115		Technika	95 526,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 437,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	46 437,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 327,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	1 327,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 768,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	32 768,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 574,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	8 574,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 420,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	6 420,00
	80120		Licea ogólnokształcące	132 472,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 592,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	47 592,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 230,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	66 230,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 776,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	15 776,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 874,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	2 874,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	28 783,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 783,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	28 783,00
852			Pomoc społeczna	126 980,00
	85295		Pozostała działalność	126 980,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 242,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	74 242,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 949,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	45 949,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 872,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	4 872,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	540,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 377,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	1 377,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 724,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 724,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 195,20
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	1 195,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494,40
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	494,40
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	480,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,40
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	98,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	456,15
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	456,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 415,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 415,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 415,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	34 415,00
Razem:				434 138,15

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
AGNIESZKA NORDŁICZ

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 26.644,00 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmiana klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodowego dotyczącego środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększenie o kwotę 9.644,00zł dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.11.2023,

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększenie wpływów z usług za pobyt uczniów w internacie.

WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 26.644,00 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.000,00 zł (szczegóły w załączniku inwestycyjnym),

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie planu na ekspertyzy i opinie o kwotę 20.000zł,

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – przesuwa się niezaangażowaną jeszcze kwotę 80.000,00 zł z planu wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków na inwestycję w rozdziale 60014.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększenie planu o kwotę 9.644,00zł na realizację wydatków zleconych dotyczących wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci,

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - wprowadza się zmiany pomiędzy paragrafami w wydatkach projektu ERASMUS oraz zwiększa się plan wydatków na zużycie energii -centralne ogrzewanie- o kwotę 50.000zł, zmniejszenie na kwotę 54.000zł wydatków remontowych,

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego- zmiana wydatku na wymianę okien w budynku D,

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe – przesunięcia między paragrafami,

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększenie planu na usługi obce na kwotę 17.000zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - przesunięcia między paragrafami,

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na ogrzewanie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Złotego

Adam Pióro