

**UCHWAŁA NR LIII/383/2023
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 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. 214 pkt 2, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 8, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. 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 tabelą nr 1,
- 2) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2,
- 3) planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1
- 4) planu przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2
- 5) wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3
- 6) planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 7) planu dochodów Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 8) planu dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 9) 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 został zwiększony po stronie dochodów 7.798.007,19 zł a wydatków o kwotę 291.436,80 zł.

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 171.910.021,83 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 147.150.949,20 zł,
 - b) dochody majątkowe – 24.759.072,63 zł,
- 2) Wydatki – 175.799.436,83 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 145.657.917,48 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 30.141.519,35 zł.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.889.415,00 zł, który zostaje sfinansowany przychodami wynikającymi z:

- 1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 3.691.415,00 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 198.000,00 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.742.082,00 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.852.667,00 zł,
- 2) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3.691.415,00 zł,

3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 198.000,00 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.852.667,00 zł z tytułu spłaty części otrzymanego kredytu długoterminowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 6. 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 Korbut

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr LIII/383/2023 z dnia 31.08.2023 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 123 214,35	-1 001 135,00	20 122 079,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	429 310,00	86 165,00	515 475,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	86 165,00	186 165,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 432 827,00	-10 000,00	1 422 827,00
754			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 432 827,00	-10 000,00	1 422 827,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 035 213,35	-1 077 300,00	17 957 913,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 354 898,00	-1 077 300,00	1 277 598,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 687 551,00	205 459,00	11 893 010,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 670 450,00	205 459,00	11 875 909,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 440 150,00	165 459,00	10 605 609,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 851 729,00	-85 409,00	32 766 320,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 085 412,00	-85 409,00	4 000 003,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 357 760,00	-85 409,00	2 272 351,00
			Różne rozliczenia	62 279 267,00	7 791 138,40	70 070 405,40
	75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 743 695,00	15 000,00	55 758 695,00
758		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 743 695,00	15 000,00	55 758 695,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 303 941,12	7 303 941,12
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	7 303 941,12	7 303 941,12

75814	Różne rozliczenia finansowe	694 821,00	472 197,28	1 167 018,28
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	694 821,00	89 114,00	783 935,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	383 083,28	383 083,28
801	Oświata i wychowanie	2 751 623,56	196 081,99	2 947 705,55
80120	Licea ogólnokształcące	389 740,89	196 081,99	585 822,88
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 284,00	3 284,00
	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	184 489,89	192 797,99	377 287,88
851	Ochrona zdrowia	27 962,05	10 000,00	37 962,05
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 162,05	10 000,00	21 162,05
852	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	Pomoc społeczna	20 905 970,50	30 963,75	20 936 934,25
85295	Pozostała działalność	262 507,50	30 963,75	293 471,25
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 702,50	30 963,75	282 666,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 460 519,02	908,05	1 461 427,07
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	849 118,30	908,05	850 026,35
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 448,30	908,05	6 356,35
855	Rodzina	1 782 216,51	650 000,00	2 432 216,51
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	901 209,51	650 000,00	1 551 209,51
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	650 000,00	773 000,00
Razem:		164 112 014,64	7 798 007,19	171 910 021,83

BeSTia

Strona 2 z 2

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Miejskiego
[Podpis]
Adm. Horducz

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr LIII/383/2023 z dnia 31.08.2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 541 570,35	-1 127 583,00	35 413 987,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 044 605,00	0,00	2 044 605,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	-5 192,00	14 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	549 255,00	-48 808,00	500 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 676,00	54 000,00	449 676,00
750	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 974 831,35	-1 127 583,00	31 847 248,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 957 876,35	-1 127 583,00	11 830 293,35
			Administracja publiczna	19 094 824,65	26 000,00	19 120 824,65
	75020		Starostwa powiatowe	16 342 739,65	26 000,00	16 368 739,65
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	656 403,00	-1 760,00	654 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 300,00	26 000,00	166 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186 674,90	-20 000,00	1 166 674,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	7 760,00	33 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 840,00	-6 000,00	39 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	20 000,00	215 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 975 031,00	205 459,00	12 280 490,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 720 150,00	205 459,00	11 925 609,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 293 559,00	145 459,00	1 439 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 478,00	20 000,00	177 478,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	1 407 264,68	-76 365,00	1 330 899,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 407 264,68	-76 365,00	1 330 899,68
		4810	Rezerwy	1 407 264,68	-76 365,00	1 330 899,68
801			Oświata i wychowanie	55 808 848,90	216 998,00	56 025 846,90
	80115		Technika	18 911 981,89	181 766,00	19 093 747,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 670,00	15 000,00	34 670,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 057,00	1 310,00	89 367,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 235,00	893,00	72 128,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 235,00	-4 500,00	1 735,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 472,00	16 785,00	25 257,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 248,00	49 234,00	139 482,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 348,00	11 826,00	31 174,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 897,00	9 066,00	18 963,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 000,00	82 152,00	1 278 152,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 698 499,00	-752,00	5 697 747,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 620,00	-20,00	13 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 732,00	-732,00	1 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 170 982,38	35 984,00	14 206 966,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 318,00	32 284,00	133 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	3 700,00	163 700,00
851		Ochrona zdrowia	574 162,05	225 291,00	799 453,05
85111		Szpitala ogólne	520 000,00	215 291,00	735 291,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	215 291,00	475 291,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 162,05	10 000,00	21 162,05
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	22 043 493,50	58 963,75	22 102 457,25
85202		Domy pomocy społecznej	20 028 612,00	20 000,00	20 048 612,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 560 972,00	8 000,00	1 568 972,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 415,00	15 308,00	1 069 723,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	8 000,00	29 800,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 308,00	-15 308,00	0,00
85295		Pozostała działalność	284 827,50	30 963,75	315 791,25
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 864,50	25 221,75	184 086,25
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 761,00	2 200,00	113 961,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 984,00	3 024,00	10 008,00

853	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	518,00	1 058,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 345 615,02	908,05	5 346 523,07
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	848 718,30	908,05	849 626,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 390,40	398,40	2 788,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-377,00	2 123,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	988,80	164,80	1 153,60
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	160,00	1 120,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,80	32,80	229,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	912,30	152,05	1 064,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 863 597,37	6 765,00	8 870 362,37
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 588 379,37	6 765,00	4 595 144,37
	4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00	6 765,00	43 515,00
855		Rodzina	5 891 782,51	755 000,00	6 646 782,51
85508		Rodziny zastępcze	2 692 214,00	675 000,00	3 367 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 769 243,00	650 000,00	2 419 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 520,00	25 000,00	423 520,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 199 568,51	80 000,00	3 279 568,51
	4220	Zakup środków żywności	155 826,00	-20 000,00	135 826,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			175 508 000,03	291 436,80	175 799 436,83

BeSTia

PRZEWODNIZACY
Rady Powiatu Gieśnickiego
Adam Horbacz

Strona 3 z 3

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr LIII/383/2023 z 31.08.2023 r.

DOCHODY 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	11 662 710,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 645 609,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 605 609,00
		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	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
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
855			Rodzina	142 431,51
	85508		Rodziny zastępcze	14 268,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 268,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 163,51
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 163,51
Razem:				14 498 363,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łęskiego
[Podpis]
Adam Horbacz

WYDATKI 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	178 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	372 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 936,00
		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	7 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 842,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
752			Obrona narodowa	104 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	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	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 662 710,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 645 609,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	286 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 878,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 087,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 191 170,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	206 567,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	517 437,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	133 160,00
		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	1 439 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 478,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty 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	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 973,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	642,00
		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	6 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 114,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
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	5 366,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 123,00
855		Rodzina	142 431,51
	85508	Rodziny zastępcze	14 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 268,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 163,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 343,51
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Razem:	14 498 363,56
---------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Holmich

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 742 082,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 691 415,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	198 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 852 667,00
Rozchody ogółem:			5 852 667,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 852 667,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Horbacz
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				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
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ									
					24 996 103,35	8 127 755,35	13 518 348,00	0,00	3 350 000,00	-1 098 631,00
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrodawskiej - 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
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 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
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
5	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice - Droftowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	6 170 000,00	470 000,00	5 700 000,00	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
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
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Montuski 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	-1 127 583,00

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	
9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul.Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej- etap 1	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1490D i nr 1485D w miejscowości Domasławice	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	1 239 565,35	939 565,35	0,00	0,00	300 000,00	0,00
11	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	0,00
12	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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	5 252,00
14	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
15	Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ									
					698 000,00	500 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00
1	Cyfrizacja 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									
					3 542 061,00	2 372 061,00	1 040 000,00	0,00	130 000,00	392 191,00
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodród - etap 2	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	490 000,00	390 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

L.p	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	
2	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5 (dotacja dla Gminy Międzybórz)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1470D w Miodarach (dotacja dla Gminy Dobroszyce)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	Wykonanie czterech wymieszanych 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. Wszehświęte gm. Oleśnica- 1szt.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	72 570,00	42 570,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
9	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	KPSP w Oleśnicy	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa części korytarza na salę dydaktyczną	801	80115	ZSP w Blerotowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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	
11	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
12	Budowa ogrodzenia terenu szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Olesnicy	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
13	Adaptacja 6 pomieszczeń szkolnych na: archiwum, gabinet psychologa, szatnie, pomieszczenie socjalne	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Olesnicy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wymiana okien w budynku D	801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Olesnicy	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych w PZS w Olesnicy poprzez inwestycje w infrastrukturę informatyczną	851	85111	Starostwo Powiatowe w Olesnicy	215 291,00	215 291,00	0,00	0,00	0,00	215 291,00
16	Wykonanie projektu modernizacji dachu budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa pomieszczeń użytkowych oraz modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bierutowie	855	85510	CAOPOW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE					905 355,00	775 355,00	0,00	130 000,00	60 000,00
1	Przyczepa ciężarowo-rolnicza	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Olesnicy	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup kosiarki	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Olesnicy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Olesnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Olesnicy	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
4	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	750	75020	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepką (dofinansowanie z Funduszu Wspierania)	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Strazy 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 Strazy Pożarnej w Oleśnicy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
8	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ligocie Polskiej	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w 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 Gorzslawiu	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
13	Zakup kotła warzelnego 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 prądowórczego 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

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	
	Razem wydatki inwestycyjne				30 141 519,35	11 775 171,35	14 558 348,00	198 000,00	3 610 000,00	-646 440,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Hordacz

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu
dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w roku 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem:			11 240 201,35
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	3 038 384,00
		1.1. Dotacje celowe	2 778 384,00
600		Transport i łączność	1 679 713,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	621 778,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 057 935,00
801		Oświata i wychowanie	6 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	475 291,00
	85111	Szpital ogólny	475 291,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 560,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 560,00
855		Rodzina	494 820,00
	85508	Rodziny zastępcze	229 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00
	92116	Biblioteki	94 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		1.2. Dotacje podmiotowe	260 000,00
851		Ochrona zdrowia	260 000,00
	85111	Szpital ogólny	260 000,00
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	8 201 817,35
		2.1. Dotacje podmiotowe	7 248 460,00
801		Oświata i wychowanie	4 161 910,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 701 100,00
	80116	Szkoły policealne	727 770,00
	80120	Licea ogólnokształcące	272 430,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 460 610,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 280,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 280,00
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 828 270,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 828 270,00
		2.2. Dotacje celowe	953 357,35
600		Transport i łączność	225 000,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	225 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 708,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	52 708,00
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00

801		Oświata i wychowanie	94 843,98
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 331,34
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	50 512,64
852		Pomoc społeczna	244 991,00
	85202	Domy pomocy społecznej	224 991,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 274,37
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	79 274,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00
926		Kultura fizyczna	73 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
[Podpis]
Adam Horbacz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/383/2023 z 31.08.2023 r.

FUNDUSZ POMOCY - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	783 935,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	783 935,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783 935,00
852			Pomoc społeczna	282 666,25
	85295		Pozostała działalność	282 666,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 666,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 356,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 356,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 356,35
Razem:				1 072 957,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Dębskiego
Adam Kordacz

FUNDUSZ POMOCY - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	705 325,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 361,34
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 361,34
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	31 361,34
	80115		Technika	366 671,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 367,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	89 367,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 128,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	72 128,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 257,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	25 257,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 782,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	130 782,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 174,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	30 174,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 963,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	18 963,00
	80120		Licea ogólnokształcące	256 780,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 964,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	88 964,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 479,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	76 479,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 903,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	9 903,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 278,65
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	62 278,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 178,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	14 178,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 978,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	4 978,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	50 512,64
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 512,64
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	50 512,64
852			Pomoc społeczna	282 666,25
	85295		Pozostała działalność	282 666,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 186,25
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	154 186,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113 961,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	113 961,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 008,00
		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	10 008,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 058,00
		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	1 058,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 453,00
		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	3 453,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 356,35
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 356,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 788,80
		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	2 788,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 153,60
		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	1 153,60
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00
		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	1 120,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,60
		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	229,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 064,35
		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	1 064,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 274,37
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	79 274,37
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 274,37
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	79 274,37
Razem:			1 073 622,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Holcuch

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	5 457 137,00	7 012 850,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	225 000,00	225 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	329 310,00	329 310,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 422 827,00	2 040 605,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 480 000,00	4 417 935,00
750		Administracja publiczna	66 840,00	66 840,00
	75020	Starostwa powiatowe	66 840,00	66 840,00
801		Oświata i wychowanie	311 133,00	317 133,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 000,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	311 133,00	311 133,00
851		Ochrona zdrowia	16 800,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 800,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 500,00	55 060,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 500,00	55 060,00
855		Rodzina	1 079 000,00	494 820,00
	85508	Rodziny zastępcze	306 000,00	192 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	773 000,00	302 420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	94 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	94 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00
Ogółem			6 958 410,00	8 041 703,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Horbacz

Załącznik nr 7 do
Uchwały
Nr LIII/383/2023
Rady Powiatu
Oleśnickiego
z 31.08.2023 r.

**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	
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			571 250	60 449	631 699	571 250	60 449	631 699
801			234 250	15 949	250 199	234 250	15 949	250 199
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	13 400	10 804	24 204	13 400	10 804	24 204
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	45 650	5 145	50 795	45 650	5 145	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	0	15 000	15 000	0	15 000
854			337 000	44 500	381 500	337 000	44 500	381 500
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	301 200	44 500	345 700	301 200	44 500	345 700
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	35 800	0	35 800	35 800	0	35 800

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam HUBALCZAK

UZASADNIENIE

PLAN DOCHODÓW

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.582.716,19 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie o 86.165 zł uzyskanych środków z umowy na transport zbiorowy,

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejszenie o 10.000 dotacji na obsługę dróg wojewódzkich,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1.077.300 zł uzyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zwiększenie o 165.459zł uzyskanej dotacji na zadania bieżące od Wojewody Dolnośląskiego; zawiadomienie FB-BP.3111.257.2023.AB, FB-BP.3111.252.2023.AB, FB-BP.3111.261.2023.GF, zwiększenie o 40.000zł środków z Funduszu Wsparcia przeznaczonych na cele inwestycyjne,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie o 85.409zł dochodów z tytułu wpływu z opłaty komunikacyjnej w celu ich urealnienia,

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększenie o 15.000zł zgodnie z zawiadomieniem ST3.4751.2.3.2023.1p,

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – zwiększenie o 7.303.941,12 zł zgodnie z zawiadomieniem ST3.4751.1.8.2023,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 89.114zł- uzyskanych z środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe oraz o 383.083,28 zł niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające,

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - urealniono dochody uzyskane z programu Erasmus o 192.797,99 zł oraz wpływy z lat ubiegłych o 3.284zł,

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zwiększenie o planowany zwrot składek zdrowotnych w wysokości 10.000 zł,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- zwiększenie o 30.963,75 zł uzyskanych środków z Funduszu Pomocy na rzecz ob. Ukrainy,

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenie o kwotę 908,05zł- uzyskanych z środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększenie o planowany wpływ środków za odpłatność za dzieci spoza naszego powiatu w wysokości 650.000zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na kwotę 76.145,80 zł w rozdziałach:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – przesunięcia między paragrafami,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie środków w związku ich przesunięciem do wykorzystania na rok 2024,

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – przesunięcia między paragrafami, zwiększenie wartości inwestycji 20.000zł - szczegóły w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zwiększenie o 205.459zł wydatków na ekwiwalenty, zakup materiałów oraz kamery termowizyjnej- szczegóły w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

Rozdział 75818- Rezerwy – zmniejszenie rezerwy na zadania oświatowe na kwotę 76.365zł,

Rozdział 80115 – Technika - zwiększenie wydatków o kwotę 181.766 zł, w tym na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą ob.Ukrainy, oraz 82.152 na wydatki inwestycyjne - szczegóły w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejszenie różnych wydatków o 752 zł,

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące- zwiększenie wydatków o kwotę 35.984 zł w tym na zakup materiałów oraz 3.700zł na wydatki inwestycyjne - szczegóły w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

Rozdział 85111- Szpitale powiatowe – wydzielono środki na dotację dotyczącą wkładu własnego do zadania inwestycyjnego w wysokości 215.291,00zł szczegóły w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- zaplanowano wydatek do wysokości uzyskanych wpływów – zwiększenie o 10.000 zł,

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 20.000zł wkładu własnego do inwestycji z udziałem Polskiego Ładu - szczegóły w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – dokonano przesunąć pomiędzy paragrafami,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- zwiększono plan wydatków na zakup żywności oraz pozostałe wydatki na rzecz ob.Ukrainy na kwotę 30.963,75 zł,

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenie planu wydatków o kwotę 908,05zł,

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki wychowawcze – zwiększenie o 6.765zł wartości planu na zakup usług pozostałych,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne o 650.000zł oraz o 17.000zł wydatki na umowy zlecenia,

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększenie o wydatki inwestycyjne - szczegóły w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

PLAN PRZYCHODÓW

Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 6.006.570,39 zł w następujących paragrafach:

- 906- zmniejszono zaangażowanie wolnych środków o kwotę 159.124,04 zł,
- 950- zmniejszono zaangażowanie wolnych środków o kwotę 5.847.446,35 zł,

PLAN ROZCHODÓW

Zwiększono plan rozchodów w par.992 o 1.500.000,00 zł o planowaną dodatkową spłatę zadłużenia kredytowego.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Horbacz