

UCHWAŁA Nr XXXVII/290/2022
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 i 8, art. 237 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) – Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

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

- 1) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 4) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 5) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 6) planu dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 7) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem numer 5,
- 8) planu dochodów i wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 9) planu dochodów Funduszu Pomocowego oraz wydatków nim sfinansowanych na 2022 roku (Pomoc uchodźcom z Ukrainy) zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 449.602,00 zł oraz wydatków o kwotę 873.553,96 zł.

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 147.330.757,62 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 125.662.674,62 zł,
 - b) dochody majątkowe – 21.668.083,00 zł,
- 2) Wydatki – 160.571.018,37 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 130.275.265,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 30.295.752,66 zł.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 13.240.260,75 zł, który zostaje sfinansowany przychodami wynikającymi z:

- 1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” - w wysokości 748.510,00 zł,
- 2) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” - w wysokości 1.318.132,30 zł

- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 80.910,64 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11.092.707,81 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.592.927,75 zł zgodnie z tabelą nr 3 z tytułu:

- 1) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 15.445.374,81 zł,
- 2) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” – 748.510,00 zł,
- 3) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” – 1.318.132,30 zł
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 80.910,64 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Horbacz

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 449.602,00 zł w dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 20.000,00 zł z tytułu przesunięcia dochodów z rekompensat za ulgowe przejazdy komunikacją powiatową na 2023 rok.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 1710.000,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 70.000,00 zł, a majątkowe o kwotę 100.000,00 zł w związku z planowanymi dofinansowaniami wydatków z Gmin Powiatu Oleśnickiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na wydatki bieżące w wysokości 47.250,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – wprowadza się planowane dochody bieżące pozyskane z Funduszu Pomocowego w wysokości 150.000,00 zł na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się dochody własne jednostek oświatowych o łączną kwotę 60.612,00 zł, z tego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu o kwotę 40.297,00 zł, a w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie o kwotę 20.315,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – wprowadza się dotacje na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 16.000,00 zł celem wyposażenia 2 szkół w nowości wydawnicze i niezbędne wyposażenie oraz prowadzenie działań promujące czytelnictwo.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 25.740,00 zł planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone – realizacja zadań wynikających z Ustawy o Karcie Polaka.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 873.553,96 zł w dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z tytułu przesunięcia części rekompensat za ulgowe przejazdy komunikacją powiatową na 2023 rok.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 16.650,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 520.151,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących to kwota 220.000,00 zł (m. in. na usługi remontowe oraz przeglądy przepustów i mostów), a wydatków majątkowych – 300.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział – 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy plan wydatków bieżących o kwotę 36.300,00 zł na wypłatę nieprzewidzianej nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej w związku z wcześniejszym odejściem pracownika na emeryturę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zmienia się przeznaczenie kwoty 60.000,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi celem wsparcia Powiatowej Komendy Policji w Oleśnicy.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – zmienia się przeznaczenie kwoty 50.000,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi celem wsparcia Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się planowane wydatki bieżące w związku ze zwiększeniem dotacji o kwotę 47.250,00 zł na wypłatę strażakom świadczeń motywacyjnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – przenosi się planowane wydatki o łącznej kwocie 120.000,00 zł do rozdziału 75095 Pozostała działalność celem zapewnienia niezbędnych środków na pomoc obywatelom Ukrainy (w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) przebywającym na terenie Powiatu Oleśnickiego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – wprowadza się planowane wydatki bieżące w wysokości 270.000,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy (w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) przebywającym na terenie Powiatu Oleśnickiego, z czego 120.000,00 zł pochodzi z budżetu Powiatu Oleśnickiego, natomiast 150.000,00 zł z utworzonego na ten cel na szczęblu państwowym Funduszu Pomocowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika – w jednostkach oświatowych zwiększa się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę 29.215,00 zł, z tego zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii oraz usług remontowych (36.215,00 zł), a zmniejsza zakup usług pozostałych (7.000,00 zł).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie wprowadza się planowane wydatki bieżące na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 48.247,96 zł z tytułu rozliczenia projektów unijnych realizowanych przez Oświatowe jednostki Powiatu Oleśnickiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przenosi się w PCPR w Oleśnicy między paragrafami kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenia na trenerów prowadzących zajęcia w ramach programu "Trening kompetencji rodzicielskich".

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 25.740,00 zł na wypłatę świadczeń wynikających z Ustawy o Kracie Polaka.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody powiatu o łączną kwotę 423.951,96 zł, z tego:

1. zwiększono przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 567.594,41 zł,
2. zmniejszono przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 213.827,46 zł,
3. zwiększono przychody z tytułu rozliczenia środków unijnych o kwotę 70.185,01 zł.

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

I – Inwestycje w ramach wieloletniej prognozy finansowej

1. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2” zwiększono planowaną wartość inwestycji o kwotę 300.000,00 zł, z tego z budżetu Powiatu – 200.000,00 zł, a z budżetu Gminy Dziadowa Kłoda – 100.000,00 zł,
2. „Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie” zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16.650,00 zł,

II – Pozostałe zadania majątkowe

1. Wprowadzono zadanie pn. „Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród” w wysokości 151,00 zł celem rozliczenia w/w zadania z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg,
2. W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy na wniosek KPP w Oleśnicy przeniesiono kwotę 60.000,00 zł z zadania pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego klasy C dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy” na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy”,
3. W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy na wniosek PKPSP w Oleśnicy przeniesiono kwotę 50.000,00 zł z zadania pn. „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu” na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla KPPSP w Oleśnicy”.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2022 r.

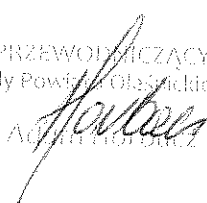
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Horbacz

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXVIII/290/2022 z dnia 28.04.2022 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 632 719,00	150 000,00	19 782 719,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	215 000,00	-20 000,00	195 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	-20 000,00	195 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 452 683,00	170 000,00	17 622 683,00
754		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 430 000,00	100 000,00	3 530 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 618 035,00	197 250,00	8 815 285,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 603 404,00	47 250,00	8 650 654,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 603 104,00	47 250,00	8 650 354,00
801	75495		Pozostała działalność	14 631,00	150 000,00	164 631,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
			Oświata i wychowanie	2 525 381,36	76 612,00	2 601 993,36
	80115		Technika	917 752,98	60 612,00	978 364,98
853	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 900,00	3 900,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 397,00	36 397,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	423 300,00	20 315,00	443 615,00
	80120		Licea ogólnokształcące	157 574,28	16 000,00	173 574,28
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 141 010,00	25 740,00	1 166 750,00
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	25 740,00	105 740,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 740,00	25 740,00

	Razem:	146 881 155,62	449 602,00	147 330 757,62
--	--------	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Zielonogórskiego
[Signature]

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXVIII/290/2022 z dnia 28.04.2022 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 121 715,00	516 801,00	36 638 516,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	215 000,00	-20 000,00	195 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00	-20 000,00	195 000,00
750	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 686 926,00	16 650,00	1 703 576,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 800,00	16 650,00	63 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 294 559,00	520 151,00	33 814 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	903 500,00	70 000,00	973 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 880,00	150 000,00	168 880,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 512 102,00	300 000,00	26 812 102,00
754	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	151,00	151,00
			Administracja publiczna	15 639 957,50	36 300,00	15 676 257,50
	75020		Starostwa powiatowe	12 947 477,50	36 300,00	12 983 777,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 362 817,50	36 300,00	8 399 117,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 113 235,00	197 250,00	9 310 485,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	67 500,00	0,00	67 500,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 603 104,00	47 250,00	8 650 354,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	700 002,00	47 250,00	747 252,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	280 000,00	-120 000,00	160 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	214 840,00	-80 000,00	134 840,00

801	75495	Pozostała działalność	65 631,00	270 000,00	335 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 131,00	90 000,00	110 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	180 000,00	225 500,00
		Oświata i wychowanie	49 022 643,99	97 462,96	49 120 106,95
80115		Technika	16 357 349,48	29 215,00	16 386 564,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	7 000,00	29 600,00
	4260	Zakup energii	712 035,00	20 315,00	732 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	202 116,00	8 900,00	211 016,00
80120	4300	Zakup usług pozostałych	313 513,50	-7 000,00	306 513,50
		Licea ogólnokształcące	11 694 701,91	20 000,00	11 714 701,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 840,00	9 250,00	75 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 000,00	25 000,00
80195	4300	Zakup usług pozostałych	252 767,00	750,00	253 517,00
		Pozostała działalność	911 568,60	48 247,96	959 816,56
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 247,96	48 247,96
		Pomoc społeczna	19 390 909,00	0,00	19 390 909,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	16 310,00	0,00	16 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	350,00	2 331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 329,00	1 650,00	12 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 735 582,00	25 740,00	4 761 322,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 801,00	25 740,00	232 541,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 740,00	25 740,00
Razem:			159 697 464,41	873 553,96	160 571 018,37

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXVII/290/2022 z dnia 28.04.2022 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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	2 280 469,76	- 213 827,46	2 066 642,30
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	10 725,63	70 185,01	80 910,64
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 877 780,40	567 594,41	15 445 374,81

Razem: 17168975,7900 Razem: 423951,9600 Razem: 17592927,7500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r.	Źródła finansowania				
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	
1	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ									
					26 591 061,66	7 807 909,24	16 283 152,42	0,00	2 500 000,00	
1	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Syców-Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	4 567 102,00	995 130,44	3 371 971,56	0,00	200 000,00	
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Sarostwo Powiatowe w Oleśnicy	63 450,00	63 450,00	0,00	0,00	0,00	
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
5	Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszko-rowerowy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
6	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	230 000,00	46 828,80	183 171,20	0,00	0,00	
8	Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r.	Źródła finansowania			Inne źródła
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10	Przebudowa ul. Łukarowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	7 100 000,00	1 305 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00
11	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 900 000,00	209 250,00	3 690 750,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 700 000,00	206 250,00	2 493 750,00	0,00	0,00
13	Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	450 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	844 509,66	96 000,00	748 509,66	0,00	0,00
II	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE				2 448 991,00	1 418 840,00	151,00	0,00	1 030 000,00
1	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1456D w miejscowości Ligota Wielka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	660 000,00	360 000,00	0,00	0,00	300 000,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1489D w miejscowości Szczodrow - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
4	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1480D i 1477D w miejscowości Dobroszyce	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	960 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
5	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1488D ul. Kolejowa w Międzybórz - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
6	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Dzieśławskim Potokiem - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
7	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	151,00		151,00		
8	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Modernizacja ogrodzenia w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	79 840,00	79 840,00	0,00	0,00	0,00
11	Rozbudowa z przebudową Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
III POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE						1 255 700,00	0,00	0,00	0,00
1	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup samochodu dostawczo-ciężarowego na potrzeby ZDP w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup koparko-ladowarki	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup remontera	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r.	Źródła finansowania			Inne źródła
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
8	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla KPPSP w Oleśnicy	754	75411	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dziesławicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
10	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Twardogórze	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
11	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Droftowicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wąblenicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					30 295 752,66	10 482 449,24	16 283 303,42	0,00	3 530 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Oleśnicy
[Podpis]
A. J. [Podpis]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXVII/290/2022
z dnia 28.04.2022 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Florjanczyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 792,00
	01095		Pozostała działalność	49 792,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 792,00
600			Transport i łączność	560,00
	60095		Pozostała działalność	560,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 746,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 746,00
710			Działalność usługowa	879 308,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 437,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 437,00
	71015		Nadzór budowlany	597 871,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 871,00
750			Administracja publiczna	69 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	69 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 664 985,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 650 354,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 650 354,00
	75495		Pozostała działalność	14 631,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 631,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 899 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 899 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 899 000,00
852			Pomoc społeczna	7 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 390,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	653 650,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653 650,00
	85395		Pozostała działalność	25 740,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740,00
855			Rodzina	475 356,26
	85508		Rodziny zastępcze	330 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	330 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 356,26
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 356,26
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	82 000,00
Razem:				13 199 837,26

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleskiego
[Podpis]
ADAM PIOTROWSKI

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 792,00
	01095		Pozostała działalność	49 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00
600			Transport i łączność	560,00
	60095		Pozostała działalność	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
710			Działalność usługowa	879 308,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	71015		Nadzór budowlany	597 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 160,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	323 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 263,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	69 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	69 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 664 985,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 650 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 690,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 128,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 207 301,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	159 897,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	468 309,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	94 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 616,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	747 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 003,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 662,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	642,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,00
	75495		Pozostała działalność	14 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 631,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 899 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 899 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 899 000,00
852			Pomoc społeczna	7 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 129,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 390,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 740,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	653 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 203,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
855			Rodzina	475 356,26
	85508		Rodziny zastępcze	330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 356,26
		3110	Świadczenia społeczne	81 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 279,26
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00
		4260	Zakup energii	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00

Razem: 13 199 837,26

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

[Podpis]

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Ogółem	z tego:	Ogółem	z tego:			
				§ 2120		Wynagrodzenia i pochođne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 600	4 600	4 600	0	0	4 600	0
754	75495	Pozostała działalność	150 000	0	150 000			150 000	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 000	87 000	87 000	83 449	0	3 551	0
801	80195	Pozostała działalność	198 100	198 100	198 100	188 100	0	10 000	0
Ogółem			439 700	289 700	439 700	271 549	0	168 151	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	5 629 476,00	461 533,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	195 000,00	0,00
	60004	Transport publiczny zbiorowy	194 350,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 640 126,00	63 450,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 600 000,00	398 083,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	267 646,00	5 000,00
	80117	Szkoły branżowe I i II st.	0,00	5 000,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	267 646,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	21 419,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	21 419,00
855		Rodzina	403 000,00	675 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	280 000,00	172 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 000,00	503 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00
Ogółem			6 306 122,00	1 244 752,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			8 932 544,21
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 739 752,00
		1.1. Dotacje celowe	1 739 752,00
600		Transport i łączność	656 533,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	195 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	63 450,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	398 083,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00
	85111	Szpital ogólny	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 419,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 419,00
855		Rodzina	675 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	172 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	503 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 192 792,21
		2.1. Dotacje podmiotowe	6 615 517,00
801		Oświata i wychowanie	3 716 476,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 589 523,00
	80116	Szkoły policealne	709 347,00
	80120	Licea ogólnokształcące	247 161,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 170 445,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 382,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 382,00
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 719 659,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 719 659,00
		2.2. Dotacje celowe	577 275,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00
801		Oświata i wychowanie	27 406,21
	80195	Pozostała działalność	27 406,21
852		Pomoc społeczna	232 329,00
	85202	Domy pomocy społecznej	217 329,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00
926		Kultura fizyczna	73 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

[Podpis]

**Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych
dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r.**

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Dotacje na zakupy inwestycyjne	Wydatki		Wydatki na zakupy inwestycyjne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			566 317	0	0	566 317	8 200	0	40 396,77
801			212 817	0	0	212 817	0	0	13 917,75
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	15 200	0	0	15 200	0	0	965,59
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	22 600	0	0	22 600	0	0	1 309,28
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	27 417	0	0	27 417	0	0	7 699,07
	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	137 600	0	0	137 600	0	0	2 624,39
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	10 000	0	0	10 000	0	0	1 319,42
854			353 500	0	0	353 500	8 200	0	26 479,02
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	265 200	0	0	265 200	0	0	19 878,20
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	88 300	0	0	88 300	8 200	0	6 600,82

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

[Podpis]

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXVII/290/2022
z dnia 28.04.2022 r.

**PLAN DOCHODÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO
ORAZ WYDATKÓW NIM FINANSOWANYCH NA 2022 R.
- POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY -**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
Razem dochody działu 754				150 000,00
Ogółem dochody				150 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem wydatki działu 853				150 000,00
Ogółem wydatki				150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

[Podpis]