

**UCHWAŁA NR LV/390/2023
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 28 września 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 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 i 8, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 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 wynosi:

- 1) Dochody – 171.543.817,99 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 148.208.060,85 zł,
 - b) dochody majątkowe – 23.335.757,14 zł,
- 2) Wydatki – 177.817.835,22 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 149.437.398,60 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 28.380.436,62 zł.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.274.017,23 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 344.044,36 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.238.557,87 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.126.684,23 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 8.091.224,87 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 344.044,36 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLV/340/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r., w ten sposób, że w §12 uchwały pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, w tym:
- a) w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane,
 - b) pomiędzy wydatkami majątkowymi,
 - c) pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych wraz z utworzeniem nowego zadania majątkowego.”.

§ 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.

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr LV/390/2023 z 28.09.2023 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 122 079,35	-1 543 315,49	18 578 763,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 957 913,35	-1 543 315,49	16 414 597,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 240 750,00	-1 543 315,49	10 697 434,51
710			Działalność usługowa	2 050 222,65	40 000,00	2 090 222,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 222 376,00	40 000,00	1 262 376,00
754		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 990 866,00	295 136,00	12 286 002,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 973 765,00	295 136,00	12 268 901,00
758		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 703 465,00	295 136,00	10 998 601,00
			Różne rozliczenia	70 070 405,40	478 049,88	70 548 455,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 758 695,00	104 060,00	55 862 755,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 758 695,00	104 060,00	55 862 755,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 303 941,12	289 230,88	7 593 172,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 303 941,12	289 230,88	7 593 172,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 167 018,28	84 759,00	1 251 777,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783 935,00	84 759,00	868 694,00
801			Oświata i wychowanie	3 022 705,55	128 614,00	3 151 319,55
	80115		Technika	822 833,19	7 564,00	830 397,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	300,00	582,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	100,00	245,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 550,00	5 440,00	25 990,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	824,00	824,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	455 556,00	900,00	456 456,00
80120		Licea ogólnokształcące	585 822,88	121 050,00	706 872,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 570,00	1 050,00	196 620,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
852		Pomoc społeczna	20 676 976,00	257 996,00	20 934 972,00
85202		Domy pomocy społecznej	20 337 371,00	255 431,00	20 592 802,00
	0830	Wpływy z usług	14 054 998,00	255 431,00	14 310 429,00
85295		Pozostała działalność	324 735,00	2 565,00	327 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 805,00	2 565,00	13 370,00
855		Rodzina	2 439 497,07	46 583,46	2 486 080,53
85508		Rodziny zastępcze	881 007,00	1 204,00	882 211,00
	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	1 204,00	15 472,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 558 490,07	45 379,46	1 603 869,53
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 444,07	45 379,46	180 823,53
Razem:			171 840 754,14	-296 936,15	171 543 817,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Miejskiego
[Podpis]
Ryszard Horodecki

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr LV/390/2023 28.09.2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 413 987,35	-2 048 082,73	33 365 904,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 256 270,00	-287 000,00	969 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 256 270,00	-287 000,00	969 270,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 044 605,00	-605 281,00	1 439 324,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	621 778,00	-605 281,00	16 497,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 847 248,35	-1 215 801,73	30 631 446,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 830 293,35	111 513,76	11 941 807,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 240 750,00	-1 543 315,49	10 697 434,51
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	821 900,00	215 000,00	1 036 900,00
710	60095		Pozostała działalność	864,00	60 000,00	60 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Działalność usługowa	3 266 870,00	40 000,00	3 306 870,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 439 339,00	40 000,00	2 479 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	19 120 824,65	-440 113,65	18 680 711,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 368 739,65	-440 113,65	15 928 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 200,00	10 000,00	90 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 802 592,00	421 000,00	10 223 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 782,00	45 000,00	1 945 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 889,75	-151 889,75	397 000,00
		4260	Zakup energii	567 820,00	-211 820,00	356 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	-50 000,00	57 000,00

BeSTia

Strona 1 z 7

754		4300	Zakup usług pozostałych	1 166 674,90	-512 824,90	653 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 419,00	10 421,00	274 840,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 378 346,00	295 136,00	12 673 482,00
	754.11		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 027 465,00	295 136,00	12 322 601,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 193 780,00	-3 316,00	7 190 464,00
757		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	302 627,00	3 316,00	305 943,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 420 408,00	295 136,00	1 715 544,00
			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	-350 000,00	2 650 000,00
	757.02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	-350 000,00	2 650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	-350 000,00	2 650 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 111 646,90	3 605 531,12	59 717 178,02
	801.02		Szkoły podstawowe specjalne	6 140 433,34	720 306,94	6 860 740,28
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 331,34	9 059,94	53 391,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 570,00	6 000,00	814 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 272,00	126 000,00	602 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 451,00	3 000,00	59 451,00
		4260	Zakup energii	83 170,00	131 437,00	214 607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 544,00	9 710,00	131 254,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 020,00	400,00	8 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 477 769,00	445 000,00	2 922 769,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 151,00	-10 300,00	208 851,00
	801.05		Przedszkola specjalne	855 695,00	25 375,00	881 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 408,00	12 000,00	191 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	-400,00	14 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 983,00	4 050,00	110 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 276,00	5 000,00	13 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	500,00	2 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 501,00	1 865,00	25 366,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 899,00	3 000,00	450 899,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 873,00	-140,00	36 733,00

80115	Technika		19 170 264,89	1 520 320,83	20 690 585,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		170 962,00	5 600,00	176 562,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 333 761,00	58 165,00	2 391 926,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 264,00	-9 165,00	151 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 024 339,00	115 768,00	2 140 107,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		228 908,00	15 765,00	244 673,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 160,00	2 240,00	47 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		272 956,00	31 250,00	304 206,00
4260	Zakup energii		918 417,00	375 890,00	1 294 307,00
4270	Zakup usług remontowych		363 902,00	10 155,00	374 057,00
4300	Zakup usług pozostałych		329 935,00	68 902,00	398 837,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		89 367,00	11 010,83	100 377,83
4410	Podróże służbowe krajowe		20 691,00	2 000,00	22 691,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		486 295,00	64 933,00	551 228,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		31 053,00	3 456,00	34 509,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		139 482,00	12 061,00	151 543,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 868 619,00	753 138,00	9 621 757,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		713 957,00	-3 094,00	710 863,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 174,00	2 246,00	33 420,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		5 697 030,00	160 836,00	5 857 866,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 023 240,00	13 000,00	1 036 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		630 031,00	6 500,00	636 531,00
4300	Zakup usług pozostałych		397 267,00	62 100,00	459 367,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		166 241,00	15 079,00	181 320,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 082,00	480,00	10 562,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 529 957,00	63 677,00	2 593 634,00
80120	Licea ogólnokształcące		14 202 454,38	1 082 687,35	15 285 141,73
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	10 000,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 562 818,00	20 877,00	1 583 695,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 668 160,00	56 056,00	1 724 216,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		196 977,00	7 391,00	204 368,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 602,00	-590,00	133 012,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 573,00	590,00	12 163,00
4300	Zakup usług pozostałych		207 906,00	2 200,00	210 106,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 567,00	5 500,00	132 067,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 643,00	42 157,00	459 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 847,00	2 000,00	28 847,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 903,00	1 459,00	11 362,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 278,65	23 198,35	85 477,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 074 435,00	846 725,00	7 921 160,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 178,00	5 124,00	19 302,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 700,00	60 000,00	223 700,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 260 658,64	22 068,00	4 282 726,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 438,00	18 000,00	506 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 732,00	-8 000,00	24 732,00
	4260	Zakup energii	36 060,00	15 000,00	51 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 058,00	5 578,00	75 636,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	600,00	9 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 775,00	-9 110,00	123 665,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 303 841,91	-20 944,00	2 282 897,91
	4260	Zakup energii	279 500,00	-25 500,00	254 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 827,00	4 056,00	61 883,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	500,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 069 341,00	648,00	1 069 989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 889,00	648,00	12 537,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	340 348,00	58 712,00	399 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 529,00	8 953,00	60 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 590,00	1 024,00	7 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	1 942,00	9 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 964,00	46 793,00	301 757,00
80195		Pozostała działalność	889 667,65	35 521,00	925 188,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 440,00	14 440,00

852		4300	Zakup usług pozostałych	85 413,00	10 000,00	95 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 730,00	20 081,00	486 811,00
			Pomoc społeczna	21 842 499,00	735 431,00	22 577 930,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 757 390,00	735 431,00	20 492 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 196,00	-10 000,00	37 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259 895,00	220 000,00	1 479 895,00
		4220	Zakup środków żywności	1 322 888,00	260 000,00	1 582 888,00
		4260	Zakup energii	417 004,00	218 242,00	635 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 604,00	37 189,00	489 793,00
853		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 440,00	5 000,00	99 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 656,00	10 000,00	39 656,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 346 523,07	92 258,00	5 438 781,07
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	285 840,00	7 130,00	292 970,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 560,00	-1 340,00	26 220,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	258 280,00	8 470,00	266 750,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 211 056,72	85 128,00	4 296 184,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 284,00	85 128,00	3 037 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 017,72	2 255,00	97 272,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 037,00	-3 000,00	67 037,00
854		4410	Podróże służbowe krajowe	5 010,00	1 500,00	6 510,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 079,00	-755,00	2 324,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 870 362,37	198 452,88	9 068 815,25
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 595 144,37	73 024,88	4 668 169,25
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 274,37	15 099,88	94 374,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 907,00	1 500,00	269 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 314,00	16 000,00	95 314,00
		4260	Zakup energii	326 200,00	60 000,00	386 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	400,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	-1 500,00	1 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 538,00	1 525,00	21 063,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 482,00	-20 000,00	290 482,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	183 665,00	17 799,00	201 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 104,00	1 300,00	26 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00	350,00	3 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 704,00	149,00	7 853,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 587,00	16 000,00	150 587,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 249 081,00	77 272,00	2 326 353,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	33 100,00	8 000,00	41 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 738,00	1 000,00	4 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 587,00	6 272,00	87 859,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 252 266,00	54 000,00	1 306 266,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	705 237,00	1 488,00	706 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 256,00	1 488,00	21 744,00
85410		Internaty i bursy szkolne	253 849,00	25 444,00	279 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 418,00	25 000,00	122 418,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 689,00	444,00	6 133,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	651 876,00	3 425,00	655 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 717,00	2 900,00	35 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 642,00	-1 000,00	7 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 934,00	1 525,00	20 459,00
855		Rodzina	6 654 063,07	-40 946,54	6 613 116,53
85508		Rodziny zastępcze	3 367 214,00	11 204,00	3 378 418,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 400,00	10 000,00	239 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 419 243,00	1 204,00	2 420 447,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 286 849,07	-52 150,54	3 234 698,53
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 420,00	-202 630,00	62 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 491,00	72 000,00	1 790 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 768,00	20 400,00	301 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 565,00	3 200,00	33 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 603,51	15 379,46	128 982,97
	4260	Zakup energii	129 430,56	30 000,00	159 430,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	10 500,00	63 500,00

BeSTia

Strona 6 z 7

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 019,00	-1 000,00	9 019,00
		Razem:	175 730 169,14	2 087 666,08	177 817 835,22

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Miejskiego
AGNIESZKA SZCZĘCIELA



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr LV/390/2023 z 28.09.2023 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	1 199 407,00
	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	827 531,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	827 531,00
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	12 055 702,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 038 601,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998 601,00
		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	196 295,53
	85508		Rodziny zastępcze	15 472,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 472,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 823,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 823,53
Razem:				14 955 773,58

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
 ADAM PIOTROWSKI

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 358,00
	01095		Pozostała działalność	51 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00
600			Transport i łączność	864,00
	60095		Pozostała działalność	864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 439,00
		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	40 702,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00
		4520	Opłaty 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	800,00
710			Działalność usługowa	1 199 407,00
	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	827 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	378 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 170,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty 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	12 055 702,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 038 601,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 606,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 087,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 190 464,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	305 943,00
		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	23 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 344,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 715 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 206,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		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	3 876,00
		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	Opłaty 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	196 295,53
	85508		Rodziny zastępcze	15 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 472,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 823,53
		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	30 722,97
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	52 280,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Razem:	14 955 773,58
---------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Piotrowski

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 126 684,23
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	344 044,36
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 091 224,87
Rozchody ogółem:			5 852 667,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 852 667,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Korbacz

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									
					23 020 020,62	6 695 422,76	12 914 597,86	0,00	3 410 000,00	-1 976 082,73
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	16 497,00	16 497,00	0,00	0,00	0,00	-605 281,00
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	2 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	400 000,00	250 000,00
4	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki (Cieśle-Smołna)	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 - Droßtowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	5 209 408,46	335 824,07	4 873 584,39	0,00	0,00	-960 591,54
6	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzełce-Sadków-Luczyna	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 302 789,81	169 689,69	2 133 100,12	0,00	0,00	-722 210,19
8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokotowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Moniuszki ona 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	0,00
10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej- etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1490D i nr 1485D w miejscowości Domastawice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 239 565,35	0,00	939 565,35	0,00	300 000,00	0,00
12	Zarurowanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13	Modernizacja drogi 1455D (kolonia Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14	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
15	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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	0,00
17	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
18	Modernizacja zabyczkowego budynku PDPs w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ									

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	
					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									
					3 757 061,00	2 587 061,00	1 040 000,00	0,00	130 000,00	215 000,00
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodrów - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	490 000,00	390 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	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 1503D 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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6	Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kosynierów, Demokratów i Glinianej	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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	
7	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sedków-Łuczyna	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
8	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1470D w Miodarach (dotacja dla Gminy Dobroszyce)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
9	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
10	Wykonanie czterech wyniesionych przejść w ciągu dróg powiatowych nr 1511D ul. Wiejska w m. Oleśnica - 2szt., nr 1472D w m. Dobrzeń, gm. Dobroszyce 1szt., nr 1464D w m. Wszechświęte gm. Oleśnica- 1szt.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	72 570,00	42 570,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
11	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa części korytarza na salę dydaktyczną	801	80115	ZSP w Bierutowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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
14	Budowa ogrodzenia terenu szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Adaptacja 6 pomieszczeń szkolnych na: archiwum, gabinet psychologa, szatnię, pomieszczenie socjalne	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wymiana okien w budynku D	801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	76 300,00	76 300,00	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	
17	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych w PS w Oleśnicy poprzez inwestycje w infrastrukturę informatyczną	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	215 291,00	215 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	Przebudowa pomieszczeń użytkowych oraz modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bierutowie	855	85510	CAPOW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE										
					905 355,00	775 355,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
1	Przyczepa ciężarowo-rolnicza	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup kosiarki	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	750	75020	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Straży Pożarnej w Oleśnicy	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
7	Zakupy inwestycyjne- kamera termowizyjna (dofinansowanie z Funduszu Wspierania)	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

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	
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 Gorześciawiu	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 prądotwórczego wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakup sprzętu do pralni w PDPS w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					28 380 436,62	10 557 838,76	13 954 597,86	198 000,00	3 670 000,00	-1 761 082,73

PRZEWODNIZACY
 444) Powiat Oleśnickiego


**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:			10 709 399,17
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 495 133,00
		1.1. Dotacje celowe	2 235 133,00
600		Transport i łączność	1 330 432,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	40 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 497,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 273 935,00
801		Oświata i wychowanie	6 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	475 291,00
	85111	Szpitala ogólne	475 291,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 220,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 220,00
855		Rodzina	302 190,00
	85508	Rodziny zastępcze	239 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 790,00
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	Szpitala ogólne	260 000,00
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	8 214 266,17
		2.1. Dotacje podmiotowe	7 256 930,00
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	266 750,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	266 750,00
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 828 270,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 828 270,00
		2.2. Dotacje celowe	957 336,17
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	103 903,92
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 391,28
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	50 512,64
852		Pomoc społeczna	224 810,00
	85202	Domy pomocy społecznej	204 810,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 374,25
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	94 374,25
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 Oleśnickiego
Adam Hordacz

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr LV/390/2023 z 28.09.2023 r.

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	868 694,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	868 694,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	868 694,00
852			Pomoc społeczna	313 930,00
	85295		Pozostała działalność	313 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313 930,00
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:				1 188 980,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Dąbrowski

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	774 984,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 421,28
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 421,28
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	40 421,28
	80115		Technika	391 988,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 377,83
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	100 377,83
		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	142 843,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	142 843,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 420,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	32 420,00
		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	292 062,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 464,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	94 464,00
		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	11 362,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	11 362,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 477,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	85 477,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 302,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	19 302,00
		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	313 930,00
	85295		Pozostała działalność	313 930,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 885,25
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	183 885,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113 851,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	113 851,00

		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	989,00
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	989,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 196,75
			Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	5 196,75
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	94 374,25
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	94 374,25
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 374,25
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	94 374,25
Razem:				1 189 645,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

ADAM KWIATKOWSKI

**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
600		Transport i łączność	5 457 137,00	6 667 569,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	40 000,00
	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	1 439 324,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 480 000,00	4 633 935,00
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	66 840,00	66 840,00
	75020	Starostwa powiatowe	66 840,00	66 840,00
801		Oświata i wychowanie	431 133,00	377 133,00
	80120	Licea ogólnokształcące	120 000,00	60 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	6 000,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	311 133,00	311 133,00
851		Ochrona zdrowia	16 800,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 800,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 500,00	53 720,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 500,00	53 720,00
855		Rodzina	1 079 000,00	302 190,00
	85508	Rodziny zastępcze	306 000,00	239 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	773 000,00	62 790,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	94 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	94 000,00

Załącznik nr 7 do
Uchwały
Nr LV/390/2023
Rady Powiatu
Oleśnickiego
z 28.09.2023 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	9
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			631 699	32 583	664 282	631 699	32 583	664 282
801			250 199	32 583	282 782	250 199	32 583	282 782
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	24 204	32 583	56 787	24 204	32 583	56 787
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	50 795	0	50 795	50 795	0	50 795
	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	137 600	0	137 600	137 600	0	137 600
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
854			381 500	0	381 500	381 500	0	381 500
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	345 700	0	345 700	345 700	0	345 700
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	35 800	0	35 800	35 800	0	35 800

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Trębacz

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 296.936,15 zł oraz i zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.087.082,73 zł w następujących działach:

W dziale 600 zmniejszono:

- dochody z tytułu uzyskanych środków z Polskiego Ładu o 1.543.315,00 zł po rozliczeniu inwestycji na drogach powiatowych, inwestycje zmniejszono o powyższe kwoty również po stronie wydatków (szczegóły załącznik inwestycyjny),
- plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z transportem zbiorowym po przeliczeniu założeń planu rocznego w stosunku do planowanego wykonania - kwota zmniejszenia 287.000,00 zł,
- planowaną kwotę pomocy finansowej na realizację inwestycji zmniejszono do kwoty 16.497,00 zł z uwagi na przeniesienie planowanego wykonania robót budowlanych na rok 2024 (szczegóły załącznik inwestycyjny),

W dziale 600 zwiększono:

- plan wydatków inwestycyjnych związanych z udzieleniem dotacji gminom na wykonanie inwestycji – kwota 215.000,00 zł (szczegóły załącznik inwestycyjny- zadania jednoroczne),
- plan wydatków na prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi (ZDP) – kwota 60.000,00 zł.

W dziale 710 zwiększono dochody o 40.000,00 zł tytułem otrzymanej dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań bieżących (umowa UMG/158/2023) i w ślad za tym zwiększono wydatki na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.

W dziale 750 zmniejszono wartość wydatków bieżących o kwotę 440.113,65 zł, w tym zaktualizowano wartości wydatków bieżących związanych m.in. z usługami obcymi, remontowymi, zakupem energii oraz materiałów, wynagrodzeniami, w tym wynagrodzeniem minimalnym, pochodnymi od wynagrodzeń.

W dziale 754 zwiększenie o 295.136,00 zł dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone przekazanie do realizacji powiatom – środki dla KPPSP na wypłatę odpraw emerytalnych (4.700,00 zł; zawiadomienie FB-BP.3111.317.2023.AB) oraz rekompensaty za przedłużony czas służby (290.436,00 zł; zawiadomienie FB-BP.3111.319.2023.GF).

W dziale 757 zmniejszono wartość planu wydatków na obsługę długu – odsetki od kredytu - kwota 350.000,00 zł.

W dziale 758 zwiększenie:

- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 104.060,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023 (pismo ST3.4751.2.8.2023.5p),
- subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 289.230,88 zł (uzupełnienie do pisma ST3.4751.1.8.2023),
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 84.759,00 zł, o którą zwiększono plan wydatków na zadania oświatowe.

W dziale 801 zwiększenie o 128.614,00 zł dochodów uzyskanych z różnych wpływów oraz dotacji z gminy Miasto Oleśnica na dofinansowanie inwestycji związanej z dostosowaniem budynku I

Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do obowiązujących przepisów PPOŻ, zwiększono wartość wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych od nich o kwotę nie pokrytą przez subwencję oświatową, przeliczono i zwiększono plan wydatków na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli, zaktualizowano wartość innych wydatków bieżących – kwota zwiększeń wydatków bieżących w tym dziale to 3.605.531,12 zł.

W dziale 852 zwiększono o 255.431,00 zł przede wszystkim wartość planowanych dochodów z usług – przeliczenie odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce. O tę wartość powiększono wydatki na pokrycie wydatków bieżących w tym zakresie. Zwiększeniu uległa również wartość planu na wydatki związane z zakupem oleju opałowego, żywności i prądu (PDPS w Ostrowinie). Wartość wzrostu planu wydatków bieżących ogółem 735.431,00 zł.

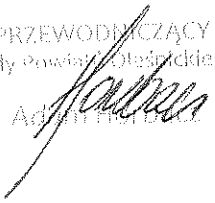
W dziale 853 zwiększono plan wydatków bieżących o 92.258,00 zł, w tym na usługi obce, wynagrodzenia oraz pochodne od nich po wzroście wynagrodzenia minimalnego.

W dziale 854 zwiększono plan wydatków o 198.452,88 zł, w tym zakup energii, zakup usług obcych, wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich, odpisy na ZFŚS.

W dziale 855 zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone realizowane przez powiat związane z finansowaniem pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Środki zaplanowano w odpowiednich paragrafach wydatkowych. Kwota 46.583,46 zł (zawiadomienie FB-BP.3111.321.2023.MJ). Zaktualizowano wartość planu wydatków na dotacje dla pałcówek opiekuńczo wychowawczych, zakup energii, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne – zwiększenie o 243.576,54 zł, a zmniejszono o 202.630,00 zł wartość dotacji za pobyt dzieci z powiatu oleśnickiego w placówkach poza powiatem, z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę dzieci.

Przychody zwiększono o kwotę 2.384.602,23 zł z tego:

- zwiększono zaangażowanie wolnych środków o kwotę 2.238.557,87 zł
- zwiększono zaangażowanie 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 146.044,36 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Piotrowski