

**UCHWAŁA Nr LI/377/2023
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 22 czerwca 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. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 i 8, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) – Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

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

- 1) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2,
- 3) wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 4) planu dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 5) planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 6) planu dochodów Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów 1.589.993,88 zł a wydatków o kwotę 2.139.993,88 zł.

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 163.797.022,14 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące – 138.383.732,79 zł,
 - b) dochody majątkowe – 25.413.289,35 zł,
- 2) Wydatki – 175.193.007,53 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące – 144.405.048,18 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 30.787.959,35 zł.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.395.985,39 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 357.124,04 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.347.446,35 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.748.652,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 z tytułu:

- 1) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 11.700.113,35 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 357.124,04 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
Adam Horbacz
Adam Horbacz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LI/377/2023 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22.06.2023 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 833 649,00	1 239 565,35	21 123 214,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 795 648,00	1 239 565,35	19 035 213,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 150 000,00	330 000,00	3 480 000,00
750			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	939 565,35	939 565,35
		6350				
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
754			Administracja publiczna	193 373,00	-15 000,00	178 373,00
	75020		Starostwa powiatowe	193 373,00	-15 000,00	178 373,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 550 843,00	80 000,00	11 630 843,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 533 742,00	80 000,00	11 613 742,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 303 442,00	80 000,00	10 383 442,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 836 729,00	15 000,00	32 851 729,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 070 412,00	15 000,00	4 085 412,00
	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 000,00	13 000,00
758			Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	61 992 369,00	98 794,00	62 091 163,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	407 923,00	98 794,00	506 717,00
801			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 923,00	98 794,00	506 717,00
			Oświata i wychowanie	2 593 090,08	116 500,48	2 709 590,56

BeSTia

Strona 1 z 2

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	79 007,00	79 007,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	79 007,00	79 007,00
80195		Pozostała działalność		219 382,00	37 493,48	256 875,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	8 000,00	8 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		23 750,00	29 493,48	53 243,48
851		Ochrona zdrowia		17 962,05	10 000,00	27 962,05
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 162,05	10 000,00	11 162,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna		20 833 743,00	44 080,00	20 877 823,00
85295		Pozostała działalność		190 280,00	44 080,00	234 360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	10 805,00	10 805,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		190 280,00	33 275,00	223 555,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 459 464,97	1 054,05	1 460 519,02
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		27 500,00	0,00	27 500,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 500,00	-27 500,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	27 500,00	27 500,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		848 210,25	908,05	849 118,30
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 540,25	908,05	5 448,30
85333		Powiatowe urzędy pracy		503 754,72	146,00	503 900,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	146,00	146,00
Razem:				162 207 028,26	1 589 993,88	163 797 022,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Miejskiego
Adam Mordacz

BeSTia

Strona 2 z 2

Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr LI/377/2023 z dnia 22.06.2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	35 302 005,00	1 239 565,35	36 541 570,35
			Drogi publiczne powiatowe	31 735 266,00	1 239 565,35	32 974 831,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 738 635,00	-65 000,00	2 673 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 718 311,00	1 239 565,35	12 957 876,35
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	65 000,00	133 000,00
			Administracja publiczna	19 159 549,75	-64 725,10	19 094 824,65
			Starostwa powiatowe	16 417 464,75	-64 725,10	16 352 739,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 400,00	-64 725,10	1 186 674,90
752	75224		Obrona narodowa	108 000,00	0,00	108 000,00
			Kwalifikacja wojskowa.	103 000,00	0,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 960 643,00	57 560,00	12 018 203,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 583 442,00	80 000,00	11 663 442,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 144 321,00	80 000,00	1 224 321,00
		75495	Pozostała działalność	229 001,00	-22 320,00	206 681,00
801	80115	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 000,00	-22 320,00	63 680,00
			Oświata i wychowanie	54 634 535,10	827 871,17	55 462 406,27
			Technika	18 322 756,89	620 799,00	18 943 555,89
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 504,37	1 504,37
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	2 512,13	3 212,13
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	-12,52	417,48
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	14 100,00	17 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 415,00	15 000,00	241 415,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,00	2 370,00	19 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 745,00	2 180,00	12 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 115,00	-2 180,00	329 935,00
		4301	Zakup usług pozostałych	434 703,89	-16 936,94	417 766,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 244,00	28 020,00	87 264,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 103,00	19 889,00	70 992,00

BeSTia

Strona 1 z 4

	4431	Różne opłaty i składki	4 900,00	-1 167,04	3 732,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 329,00	4 973,00	49 302,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 106,00	547,00	10 653,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00	550 000,00	1 196 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 795 482,73	95 032,00	13 890 514,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 303,00	3 131,00	91 434,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 963,00	75,00	5 038,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,85	38,00	1 710,85
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,88	-8,00	231,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 211,00	2 999,00	88 210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	32 473,00	48 673,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 705,00	-15 937,00	20 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 014,00	5 000,00	208 014,00
	4301	Zakup usług pozostałych	153 664,18	-252,00	153 412,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 195,00	40 940,00	126 135,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 296,00	3 695,00	21 991,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 742,00	148,00	2 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	589 812,00	-8 000,00	581 812,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 343,00	730,00	4 073,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 250 477,00	-8 200,00	4 242 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 768,00	-8 200,00	37 568,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 041 612,00	0,00	1 041 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 108,00	0,00	216 108,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	101 147,00	101 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 007,00	79 007,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00
80195		Pozostała działalność	860 574,48	19 093,17	879 667,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 844,50	1 672,94	12 517,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 028,16	928,20	4 956,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,24	132,46	606,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 385,60	5 945,83	19 331,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 913,00	2 500,00	75 413,00

	4307	Zakup usług pozostałych	7 070,00	-870,00	6 200,00
	4437	Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 648,22	3 736,40	16 384,62
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 970,40	147,34	11 117,74
851		Ochrona zdrowia	570 213,64	3 948,41	574 162,05
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 213,64	3 948,41	11 162,05
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 051,59	3 948,41	10 000,00
852		Pomoc społeczna	21 948 946,00	66 400,00	22 015 346,00
85295		Pozostała działalność	190 280,00	66 400,00	256 680,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 090,00	61 627,00	145 717,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 905,00	4 773,00	6 678,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 344 560,97	1 054,05	5 345 615,02
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	847 810,25	908,05	848 718,30
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 992,00	398,40	2 390,40
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	824,00	164,80	988,80
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	160,00	960,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	32,80	196,80
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	760,25	152,05	912,30
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 210 910,72	146,00	4 211 056,72
4260		Zakup energii	107 509,00	146,00	107 655,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 826 191,00	8 200,00	8 834 391,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 546 183,00	12 990,00	4 559 173,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 458,00	-3 410,00	21 048,00
4430		Różne opłaty i składki	10 300,00	18 890,00	29 190,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	1 300,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 756,00	-3 790,00	20 966,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	705 237,00	0,00	705 237,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,00	-1 800,00	18 640,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 500,00

	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	656 666,00	-4 790,00	651 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002,00	-1 000,00	2,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 978,00	-3 790,00	36 188,00
Razem:				173 053 013,65	2 139 993,88	175 193 007,53

PRZEDSIĘWZIENIA
na terenie województwa śląskiego
Kierownik Wydziału
J. Kozłowski

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	10	12	13	
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ										
					26 094 734,35	7 209 521,00	15 535 213,35	0,00	3 350 000,00	1 789 565,35	
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	621 778,00	621 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	4 420 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
4	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 380 991,00	440 241,00	3 690 750,00	0,00	250 000,00	0,00	
5	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice - Drołtowie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	6 170 000,00	470 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 025 000,00	175 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokolowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Moniuszki ora odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Daszyńskiego	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 000 000,00	145 102,00	2 354 898,00	0,00	500 000,00	0,00	

9	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
10	Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1490D i nr 1485D w miejscowości Domaśławice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 239 565,35	0,00	939 565,35	0,00	300 000,00	1 239 565,35
11	Przebudowa części istniejących pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ									
					698 000,00	500 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00
1	Cyfrizacja Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyfrowy Powiat"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00
2	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE									
					2 033 570,00	1 803 570,00	0,00	0,00	230 000,00	30 000,00
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodród - 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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5 (dotacja dla Gminy Międzybórz)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice (dotacja dla Gminy Dziadowa Kłoda)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1470D w Miodarach (dotacja dla Gminy Dobroszyce)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D (dotacja dla gminy Międzybórz)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wykonanie czterech wyniesionych przejść w ciągu dróg powiatowych nr 1511D ul. Wieleśka w m. Oleśnica- 2szt., nr 1472D w m. Dobrzeń gm. Dobroszyce 1szt., nr 1464D w m. Wszczęściwie gm. Oleśnica- 1szt.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	72 570,00	42 570,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
9	Modernizacja energetyczna zabrytkowego budynku Synagogi w Bierutowie	801	80115	ZSP w Bierutowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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	30 000,00
11	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	0,00
IV POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE											
					1 961 655,00	831 655,00	1 040 000,00	0,00	90 000,00	87 140,00	
1	Przyrzępa ciężarowo-rolnicza	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup kosiarki	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

2	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
3	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
4	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	KPSP w Oleśnicy	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepką	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
6	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ligodzie Polskiej	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	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
9	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gorzelsławiu	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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
11	Zakup kotła warzelnego elektrycznego	801	80102	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
12	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
13	Zakup agregatu prądowórczego wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zakup sprzętu do pralni w PDPS w Ostrowinie	852	85203	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					30 787 959,35	10 344 746,00	16 575 213,35	198 000,00	3 670 000,00	1 906 705,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Holubczak
Adam Holubczak

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	5 467 137,00	7 016 850,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	225 000,00	225 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	329 310,00	329 310,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 432 827,00	2 044 605,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 480 000,00	4 417 935,00
750		Administracja publiczna	66 840,00	66 840,00
	75020	Starostwa powiatowe	66 840,00	66 840,00
801		Oświata i wychowanie	269 100,00	275 100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 000,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	269 100,00	269 100,00
851		Ochrona zdrowia	16 800,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 800,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 500,00	55 060,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 500,00	55 060,00
855		Rodzina	429 000,00	494 820,00
	85508	Rodziny zastępcze	306 000,00	192 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 000,00	302 420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00
Ogółem			6 276 377,00	7 989 670,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Horbacz
Adam Horbacz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/377/2023 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22.06.2023 r.
DOCHODY - ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 358,00
	01095		Pozostała działalność	51 358,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 358,00
600			Transport i łączność	864,00
	60095		Pozostała działalność	864,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 015,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 015,00
710			Działalność usługowa	1 188 853,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 876,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 876,00
	71015		Nadzór budowlany	816 977,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816 977,00
752			Obrona narodowa	104 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	103 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 440 543,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 423 442,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 383 442,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 040 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 101,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 101,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 162,05

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 162,05
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 270,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 270,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	843 270,00
855			Rodzina	142 431,51
	85508		Rodziny zastępcze	14 268,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 268,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 163,51
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 163,51

Razem:				14 276 196,56
---------------	--	--	--	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gieśnińskiego
Adam Horbacz

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 358,00
	01095		Pozostała działalność	51 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00
600			Transport i łączność	864,00
	60095		Pozostała działalność	864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 712,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 570,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
710			Działalność usługowa	1 188 853,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	816 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	408 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 936,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 440 543,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 423 442,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 408,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 087,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 199 901,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	197 836,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	517 437,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	133 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 344,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 224 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 478,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 973,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	642,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 101,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 108,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 162,05
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 162,05
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 270,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 774,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
855			Rodzina	142 431,51
	85508		Rodziny zastępcze	14 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 268,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 163,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 343,51
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

			Razem:	14 276 196,56
--	--	--	---------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Horbucz

FUNDUSZ POMOCY - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	457 314,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 656,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 656,00
	80115		Technika	214 931,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 264,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 992,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 602,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 653,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 420,00
	80120		Licea ogólnokształcące	190 596,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 532,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 991,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 073,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	32 131,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 131,00
852			Pomoc społeczna	223 555,00
	85295		Pozostała działalność	223 555,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 817,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 761,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 984,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 453,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 448,30
	85321		Zespoły do spraw przekazania o niepełnosprawności	5 448,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 390,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	988,80
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	912,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 068,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 068,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 068,00

	Razem:	736 385,30
--	--------	------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Horbucz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr LI/377/2023 z dnia 22.06.2023 r.
FUNDUSZ POMOCY - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	506 717,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	506 717,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	506 717,00
852			Pomoc społeczna	223 555,00
	85295		Pozostała działalność	223 555,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 555,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 448,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 448,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 448,30
Razem:				735 720,30

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Horbać

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 748 652,39
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	357 124,04
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 700 113,35
Rozchody ogółem:			4 352 667,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 352 667,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Hołdacz

UZASADNIENIE

PLAN DOCHODÓW

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.589.993,88 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się o kwotę 300.000zł z tytułu dofinansowania do inwestycji drogowej przez Gminę Twardogóra oraz 939.565,35 zł uzyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe -dokonano zmiany klasyfikacji dochodów na rozdział 75618,

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zwiększenie o 90.000zł uzyskanej dotacji od Wojewody Dolnośląskiego, zawiadomienie FB-BP.3111.164.2023.AB,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 98.794zł- uzyskanych z środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o 79.007zł uzyskanej dotacji w programie „Posiłek w szkole i w domu”,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie dochodów o 37.493,48 w tym 29.493,48zł w programie z udziałem środków unijnych,

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- zwiększenie o 44.080 zł uzyskanych środków z Funduszu Pomocy oraz wpłat ob. Ukrainy,

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększenie o planowany wpływ odsetek.

PLAN WYDATKÓW

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na kwotę 2.139.993,88 zł w rozdziałach:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – przesunięcia pomiędzy paragrafami bieżącymi na planowany zakup inwestycyjny- szczegóły w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

Rozdział 75420 – Starostwa powiatowe – zmniejszenie planu wydatków na usługi obce w wysokości 64 725,10 zł,

Rozdział 75224 – przesunięcia pomiędzy paragrafami,

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zwiększenie o 80.000zł wydatków na wypłatę odpraw emerytalnych,

Rozdział 80115 – Technika - zwiększenie wydatków o kwotę 620.799 zł, w tym 70.799zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą ob.Ukrainy, oraz 550.000zł na wydatki inwestycyjne - szczegóły w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące- zwiększenie wydatków o kwotę 95.032zł w tym 48.496 na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą ob.Ukrainy, 32.473 zł na zakup niezbędnych pomocy naukowych, 30.000zł na wydatki inwestycyjne - szczegóły w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne- zmniejszono plan na wynagrodzenie roczne 8.200zł,

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono plan wydatków o 7.120zł,

Rozdział 80148 — Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększono plan wydatków bieżących o 79.007zł (uzyskanych środków w programie „Posiłek w szkole i w domu”) oraz 22.140 zł na wydatki inwestycyjne - szczegóły w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność- zwiększono plan na wydatki w tym rozdziale o 19.093,17zł w związku ze zwiększeniem wydatków na projekt Wsparcie Kształcenia Zawodowego Poprawa Efektów w zakresie kosztów pośrednich,

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- zaplanowano wydatek do wysokości uzyskanych wpływów – zwiększenie o 3.948,41zł,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- zwiększono plan wydatków na zakup żywności oraz pozostałe wydatki na rzecz ob.Ukrainy na kwotę 66.400 zł,

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

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki wychowawcze – zwiększenie o 12.990zł wartości planu na zakup usług pozostałych,

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – przesunięcia między paragrafami,

Rozdział 85409 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - kwota zmniejszenia planu wydatków bieżących 4.790zł .

PLAN PRZYCHODÓW

Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 550.000 zł w następujących paragrafach:

- 950- zwiększono zaangażowanie wolnych środków o kwotę 550.000 zł,

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

PRZEWODNICZA
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Horodcz