

**Uchwała nr 416/2021  
Zarządu Powiatu Oleśnickiego  
z dnia 20 lipca 2021 r.**

**w sprawie wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie  
nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Oleśnickiego**

**Na podstawie art. 15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. W związku z koniecznością podjęcia następujących uchwał:
  - 1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2020;
  - 2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2021 – 2031;
  - 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2021 r.;
  - 4) w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przebudowy i rozbudowy Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy,postanawia się wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego z wnioskiem o zwołanie sesji Rady Powiatu w trybie określonym w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
2. Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Projekty uchwał stanowią załączniki nr 2,3,4 i 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego:**

Starosta-Sławomir Kapica .....

Wicestarosta-Stanisław Stępień .....

1. Zdzisława Jakimiec.....

2. Maria Susidko.....

3. Czesław Teleszko.....

**Proponowany porządek obrad sesji:**

1. Powitanie.
2. Otwarcie sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2020 i jej przegłosowanie.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2021 – 2031 i jej przegłosowanie.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2021 r. i jej przegłosowanie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przebudowy i rozbudowy Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy i jej przegłosowanie.
9. Zamknięcie sesji.

4

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR           /2021 r.  
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO  
z dnia                           2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz.920 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) w związku z § 3a ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 570 ze zm.) Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

**§ 1.1.** Po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2020, na które składa się :

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 39.420.105,28 zł.
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 817.637,00 zł.
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 248.486,76 zł.
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01. 01. 2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 877.506,24 zł.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**2.** Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 wraz z opinią biegłego rewidenta stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego i Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

**§ 3** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADCA PRAWNY**  
*hmm*  
**Maria Świętziół**



## UZASADNIENIE

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy przedstawił do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Na mocy § 3a ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. i jego zatwierdzenie przesunięto o jeden miesiąc.

Organem właściwym do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali jest Rada Powiatu Oleśnickiego. Na warunkach w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe Szpitala podlega badaniu biegłego rewidenta. Celem badania jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. W opinii biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Szpitala za 2020 r. zostało sporządzone zgodnie z wymaganymi zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Zbadane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie finansowe oraz opinia biegłego stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

W świetle przedstawionych informacji oraz obowiązujących przepisów zasadne jest podjęcie przez Radę Powiatu Oleśnickiego przedmiotowej uchwały.

INSPEKTOR  
*Agnieszka Wojtczak*  
Agnieszka Wojtczak

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr XXVIII/...../2021  
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO  
z dnia 23 lipca 2021 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego  
na lata 2021 – 2031**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w:

- 1) wieloletniej prognozie finansowej **Powiatu Oleśnickiego na lata 2021-2031** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 2) wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia wartości przyjętych do zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
  
Maria Święciół

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVIII./...../2021  
z dnia 23.07.2021 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	139 962 450,07	126 170 454,02	29 275 335,00	2 000 000,00	50 497 723,00	26 124 358,02	18 272 038,00	0,00	13 791 996,05	5 956 862,05	7 825 134,00	
2022	136 100 000,00	127 100 000,00	29 861 861,00	2 000 000,00	51 739 840,00	24 913 871,00	18 584 428,00	0,00	9 000 000,00	2 218 637,00	6 781 363,00	
2023	141 592 500,00	130 592 500,00	30 505 798,00	2 050 000,00	52 415 937,00	25 887 600,00	19 729 175,00	0,00	11 000 000,00	3 500 000,00	7 500 000,00	
2024	143 716 400,00	132 551 400,00	31 119 980,00	2 100 000,00	52 501 320,00	26 405 000,00	20 025 100,00	0,00	11 165 000,00	3 000 000,00	8 165 000,00	
2025	145 872 146,00	134 539 671,00	31 742 380,00	2 100 000,00	53 430 333,00	26 801 075,00	20 465 883,00	0,00	11 332 475,00	2 500 000,00	8 832 475,00	
2026	148 060 228,00	136 557 766,00	32 218 520,00	2 150 000,00	54 231 790,00	27 203 100,00	20 754 356,00	0,00	11 502 462,00	2 000 000,00	9 502 462,00	
2027	150 281 130,00	138 606 132,00	32 701 800,00	2 150 000,00	55 045 260,00	27 611 146,00	21 097 925,00	0,00	11 674 998,00	1 800 000,00	9 874 998,00	
2028	152 535 340,00	140 685 200,00	33 192 320,00	2 200 000,00	55 870 930,00	28 025 300,00	21 396 650,00	0,00	11 850 140,00	1 500 000,00	10 350 140,00	
2029	154 823 370,00	142 795 478,00	33 690 200,00	2 200 000,00	56 709 990,00	28 405 690,00	21 750 608,00	0,00	12 027 892,00	1 000 000,00	11 027 892,00	
2030	157 145 720,00	144 937 410,00	34 195 550,00	2 250 000,00	57 559 620,00	28 872 360,00	22 059 880,00	0,00	12 208 310,00	1 000 000,00	11 208 310,00	
2031	159 502 900,00	147 111 470,00	34 708 480,00	2 250 000,00	58 423 014,00	29 305 440,00	22 424 536,00	0,00	12 391 430,00	500 000,00	11 891 430,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsełki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsełki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		odsełki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsełki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsełki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsełki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	147 179 545,16	125 878 690,35	80 382 798,18	393 066,00	0,00	737 850,00	0,00	0,00	0,00	21 300 854,81	21 300 854,81	1 400 588,00	
2022	131 747 333,00	121 733 600,00	79 000 000,00	1 719 491,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	10 013 733,00	10 013 733,00	300 000,00	
2023	137 239 833,00	123 139 833,00	79 100 000,00	1 713 916,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	400 000,00	
2024	139 363 733,00	125 163 733,00	79 150 000,00	2 208 342,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	450 000,00	
2025	141 519 479,00	127 086 180,00	79 150 000,00	2 202 768,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 433 299,00	14 433 299,00	500 000,00	
2026	143 707 561,00	129 037 470,00	79 200 000,00	2 197 193,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 670 091,00	14 670 091,00	500 000,00	
2027	145 928 463,00	131 018 030,00	79 250 000,00	2 191 619,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 910 433,00	14 910 433,00	500 000,00	
2028	148 182 673,00	133 028 300,00	79 300 000,00	2 186 045,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	15 154 373,00	15 154 373,00	550 000,00	
2029	150 470 703,00	135 068 720,00	79 350 000,00	2 180 470,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 401 983,00	15 401 983,00	550 000,00	
2030	153 097 057,00	137 139 750,00	79 400 000,00	2 088 145,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	15 957 307,00	15 957 307,00	600 000,00	
2031	159 502 900,00	142 002 900,00	79 650 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	600 000,00	





Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>1,8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 869 999,00	0,00	291 763,67	11 861 525,76		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 517 332,00	0,00	5 366 400,00	5 366 400,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 164 665,00	0,00	7 452 667,00	7 452 667,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 811 998,00	0,00	7 387 667,00	7 387 667,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 459 331,00	0,00	7 453 491,00	7 453 491,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 106 664,00	0,00	7 520 296,00	7 520 296,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 753 997,00	0,00	7 588 102,00	7 588 102,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 401 330,00	0,00	7 656 900,00	7 656 900,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 663,00	0,00	7 726 758,00	7 726 758,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 660,00	7 797 660,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 570,00	5 108 570,00		

\*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2021	5,48%	2,31%	8,28%	14,42%	15,01%	TAK	TAK	TAK
	2022	6,84%	6,15%	8,32%	12,95%	13,54%	TAK	TAK	TAK
	2023	6,65%	7,98%	11,32%	9,54%	10,13%	TAK	TAK	TAK
	2024	6,93%	7,71%	10,54%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK
	2025	6,78%	7,61%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK
	2026	6,63%	7,52%	x	7,56%	8,13%	TAK	TAK	TAK
	2027	6,44%	7,38%	x	6,41%	6,99%	NIE	TAK	TAK
	2028	6,21%	7,20%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK	TAK
	2029	5,97%	7,02%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK	TAK
	2030	5,41%	6,84%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK	TAK
	2031	0,59%	4,34%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Łp	2 495 200,62	2 495 200,62	2 377 585,94	0,00	0,00	0,00	3 778 633,77	3 778 633,77	2 377 585,94
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 680,48	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 920,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po zlikwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	10 346 746,81	3 865 038,81	6 481 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 569 191,48	2 218 930,48	5 350 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 505 937,00	1 536 920,00	969 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustalawieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:		splata zobowiązań wymagalnych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego  
Nr XXVIII./.../2021 z dnia 23.07.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 745 225,46	10 346 746,81	7 569 191,48	2 505 987,00	800 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 028 923,46	3 855 038,81	2 218 930,48	1 536 920,00	500 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 716 302,00	6 481 708,00	5 350 261,00	969 017,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 200 003,46	2 864 288,81	250 680,48	36 920,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 200 003,46	2 864 288,81	250 680,48	36 920,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowani -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2021	439 864,00	71 975,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie -	II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego	2019	2022	117 746,38	74 922,00	5 024,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Kadra z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orta Białego w Międzyborzu	2020	2021	119 304,00	109 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orta Białego	2019	2021	377 501,00	355 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	POWER Praktyki zawodowe dla uczniów ZSP w Sycowie - my dla rynku pracy, rynek pracy dla nas -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	2020	2021	552 739,00	532 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie kształcenia zawodowego - Poprawa Efektów -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2020	2023	172 560,00	57 560,00	57 560,00	36 920,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistik oraz technik spedytor -	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy	2021	2022	37 362,50	15 712,50	21 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kompetetni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	2021	2022	1 192 338,08	1 025 892,48	166 445,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	ERASMUS+ Kompetentni nauczyciele gwarantem rozwoju kompetentnych uczniów -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	2020	2021	192 560,00	179 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Ogarniam przyszłość -	Centrum Administracyjne Obsługi Płacówek Opiekunko-Wychowawczych w Bierutowie	2018	2021	998 228,50	241 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 224 675,29
1.a	8 423 869,29
1.b	12 800 986,00
1.1	2 951 869,29
1.1.1	2 951 869,29
1.1.1.1	71 975,39
1.1.1.2	79 946,88
1.1.1.3	109 604,00
1.1.1.4	355 941,00
1.1.1.5	532 035,00
1.1.1.6	152 040,00
1.1.1.7	37 362,50
1.1.1.8	1 192 335,08
1.1.1.9	179 056,00
1.1.1.10	241 590,44
1.1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				20 545 222,00	7 882 458,00	7 318 511,00	2 469 017,00	800 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 828 920,00	1 200 750,00	1 988 250,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.1	Za życie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2021	503 720,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2024	4 541 800,00	741 800,00	1 500 000,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja transportu publicznego na terenie Powiatu Oleśnickiego -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2022	783 400,00	312 150,00	468 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 716 302,00	6 481 708,00	5 350 261,00	969 017,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową ( Oleśnica-- Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2021	3 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syćów- Komorów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2022	1 660 000,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 1510D w Oleśnicy, ul. Rzemieślnicza -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice - etap 6 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2021	907 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2021	760 000,00	611 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dalborowice - Dziadowa Kłoda -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 oraz drogi powiatowej 1463D w Bierutowie na rondo wraz z ciągiem pieszo-rowerowym -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2023	837 200,00	27 183,00	200 000,00	610 017,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	2021	2022	550 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku H -	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy	2021	2023	835 000,00	16 000,00	460 000,00	359 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	4 817 102,00	1 926 841,00	2 890 261,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 272 986,00
1.3.1	5 472 000,00
1.3.1.1	146 800,00
1.3.1.2	4 541 800,00
1.3.1.3	783 400,00
1.3.2	12 800 986,00
1.3.2.1	2 400 000,00
1.3.2.2	1 600 000,00
1.3.2.3	750 000,00
1.3.2.4	400 000,00
1.3.2.5	611 684,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	837 200,00
1.3.2.9	550 000,00
1.3.2.10	835 000,00
1.3.2.11	4 817 102,00



**Objaśnienia wartości  
przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Powiatu Oleśnickiego na lata 2021-2031**

Budżet powiatu jest podstawowym instrumentem zarządzania jego finansami i jako roczny plan finansowy jest wyrazem polityki w zakresie zarządzania posiadanym potencjałem. Stanowi podstawę do podejmowania decyzji oraz wyznacza kierunki działań samorządu w poszczególnych dziedzinach. Odzwierciedla również długofalowe dążenie powiatu wynikające ze strategii rozwoju. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem sporządzanym obligatoryjnie na okres czterech lat i uchwalanym przez Radę Powiatu.

W przypadku naszego powiatu, WPF jest sporządzony na okres planowanych spłat kredytu długoterminowego oraz ewentualnych spłat zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Uchwałą Nr XXII/202/2021 dokonano znaczącej zmiany kwot wykazanych w WPF w latach 2022-2031 zarówno po stronie dochodów i wydatków w stosunku do Uchwały Nr XXI/194/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia WPF na lata 2021-2031. We wskazanych latach urealniono dochody i wydatki przewidywane do realizacji w Powiecie Oleśnickim.

Według analiz ekonomistów Polskiego Instytutu Ekonomicznego należy spodziewać się ponownego wzrostu tempa gospodarczego po jego spowolnieniu wywołanym pandemią SARS-COV-2. Analizując sytuację gospodarczą kraju wzięto pod uwagę takie czynniki jak: kształtowanie się tempa wzrostu PKB, wskaźnik inflacji czy stopa bezrobocia.

**Dochody**

Na 2021 r. założono dochody bieżące na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczących wysokości subwencji, dotacji oraz dochodów z PIT. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych planuje się nieco wyższe niż w roku bazowym zakładając zgodnie z przewidywaniami ekspertów, że Polska w roku 2021 odnotuje znaczący wzrost gospodarczy. Dochody własne w roku 2021 wstępnie planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r. Ponadto, założono dochody w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, głównie z tytułu dotacji na inwestycje drogowe, a także środki pozyskane z budżetu państwa na remonty dróg powiatowych w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Ponadto, w roku 2021 planuje się również dochody bieżące pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów dedykowanych placówkom oświatowym.

Dochody majątkowe oszacowano głównie na podstawie wstępnych informacji w sprawie pozyskania środków z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na

realizację inwestycji drogowych. W ramach tej grupy dochodów zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży majątku powiatu, przyjęte na podstawie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 r. Wielkość planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości szacuje się na poziomie 5.000.000,00 zł.

Łączna powierzchnia gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży w 2021 r wynosi 24,3246 ha.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to działki o numerach:

- działka nr 48 AM-25, o pow. 0,4867 ha, obręb Oleśnica, Decyzja Burmistrza Oleśnicy nr 31/2020 z dnia 04.08.2020r. o warunkach zabudowy - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług

- działki nr 2 AM- 16 o pow. 11,9683 ha oraz nr 4 AM-16 pow. 7,1596 ha, obręb Bierutów, przeznaczenie w MPZP, uchwała Nr XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.12.2012r., R1-04 – grunty rolne,

Zgodnie z rysunkiem MPZP część terenu przedmiotowych działek wskazana jest jako orientacyjny przebieg planowanej obwodnicy Bierutowa - rezerwa terenowa. Ponadto działki położone są w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Układ ruralistyczny miasta Bierutów wpisany jest do rejestru zabytków nr 389 z dnia 25.11.1956 r.

- działka nr 65 AM-2 o pow. 4,71 ha, obręb Ostrowina, przeznaczenie w MPZP uchwała Nr XXIV/167/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 09.11.2016r. AG/1 jako tereny aktywizacji gospodarczej – przemysł, bazy, składy. Dodatkowo działka znajduje się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych równoznacznym z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

W kolejnych latach prognozowania przyjęto do sprzedaży wielkości znacząco niższe. Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia powiatu przeznacza się na rozwój infrastruktury drogowej. W przypadku nie zrealizowania dochodów w planowanej wysokości, budżet powiatu ulegnie korekcie również po stronie wydatków w powyższym zakresie.

Pozostałe dochody w poszczególnych latach planuje się na podobnym poziomie, skorygowane o przewidywany wskaźnik inflacji.

Po dokonaniu analizy stanu majątku powiatu skorygowano pozycję ”Dochody ze sprzedaży majątku” wskazując w poszczególnych latach kwoty możliwe do uzyskania z tego tytułu. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje również poddano analizie i dostosowano je do realnych możliwości pozyskiwania tych środków z różnych źródeł takich jak im.in. Fundusz Dróg Samorządowych czy Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych. Pozostałe pozycje w dochodach bieżących zwiększano średnio wskaźnikiem 1,5% w stosunku do poprzedniego roku.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIV/210/2021 z dnia 28.03.2021 roku zwiększono planowane na rok 2021 dochody bieżące o łączną kwotę 2.163.011,80 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową.

W ramach dochodów bieżących zwiększeniu uległy dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 2.163.011,80 zł, w tym m. in.

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 78.575,00 zł,

- dotacje z budżetu państwa na prowadzenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o kwotę 319.442,00 zł,
  - środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w domach pomocy społecznej o kwotę 367.371,00 zł,
  - dotacji na programy unijne o kwotę 1.284.574,80 zł
- oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 334.660,00 zł co związane jest ze zwiększeniem dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu.
- Zmniejszono natomiast dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 227.611,00 zł dostosowując je do kwot wykazanych w piśmie z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021.

W uchwale nr XXVI/225/2021 z dnia 27.05.2021 r. zwiększono planowane dochody na 2021 rok o kwotę 445.794,76 zł w porównaniu do wcześniejszej prognozy finansowej, z tego planowane dochody bieżące o kwotę 180.739, 76 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 265.055, 00 zł.

W ramach planowanych dochodów bieżących zwiększeniu uległy dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 178.739,76 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 107.714,76 zł,
- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego (dotacja z Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich, dotacje z gmin na zadania bieżące w zakresie dofinansowania wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej) kwotę 66.612,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (wspomaganie edukacji wczesnoszkolnej) o kwotę 4.413,00 zł

oraz dochody własne jednostek organizacyjnych powiatu o kwotę 2.000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe wzrosły z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone (inwestycja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy oraz Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy) o kwotę 1.034.520,00 zł,
- dotacji z jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie inwestycji drogowej w miejscowości Boguszyce) o kwotę 59.214,00 zł,
- środków z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych (termomodernizacja budynków należących do Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie) o kwotę 800.000,00 zł,

z malały natomiast planowane środki z państwowych funduszy celowych o kwotę 1.628.679,00 zł na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy – etap 2”.

W uchwale nr XXVII/234/2021 z dnia 24.06.2021 roku zwiększono planowane dochody na 2021 rok o kwotę 1.894.096,05 zł w porównaniu do wcześniejszej prognozy finansowej, z tego planowane dochody bieżące o kwotę 16.050,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1.878.046,05 zł.

W ramach planowanych dochodów bieżących zwiększeniu uległy dotacje na cele bieżące o kwotę 15.681,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.425,00 zł,
  - dotacje od jednostek samorządu terytorialnego - dotacja z Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej o kwotę 8.256,00 zł
- oraz dochody własne jednostek organizacyjnych powiatu o kwotę 369,00 zł.

Planowane dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1.878.046,05 zł z tytułu:

- odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje drogowe o kwotę 964.522,05 zł;
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.840,00 zł;
- niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 roku – 911.684,00 zł.

**W niniejszej uchwale zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków na zadania bieżące o łączną kwotę 551.390,04 zł, z tego:**

- 1. zmniejsza się dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 1.820,36 zł,**
- 2. zmniejsza się dotacje z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 671.647 zł,**
- 3. wprowadza się środki z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu grantu w kwocie 122.076,96 zł.**

### **Wydatki**

Wydatki bieżące na 2021 r. zaplanowano na podobnym poziomie jak w roku 2020. Uwzględniono w nich ewentualne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z zaciągniętymi przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy zobowiązaniami - pożyczką w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem długoterminowym w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie spłat zgodnie z przewidywanym harmonogramem planuje się do roku 2031.

W związku z planowaną spłatą raty kredytu długoterminowego w terminie wcześniejszym niż wynika to z harmonogramu spłat, wydatki na obsługę długu w 2021 r. zaplanowano w kwocie znacząco niższej niż w roku 2020. W kolejnych latach planuje się odpowiednio niższe kwoty, zakładając wielkość spłat w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem.

Znacząco wzrosły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej, zwiększeniem liczby godzin ponadwymiarowych nauczycieli w związku z przeprowadzoną reformą oświatową, jak również zabezpieczeniem środków na składki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pozostałe wydatki bieżące starostwa oraz podległych jednostek budżetowych planuje się ogólnie na poziomie roku 2020 z uwzględnieniem możliwości racjonalizacji wydatków w poszczególnych jednostkach.

Wydatki majątkowe na 2021 r. zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Są to inwestycje związane z infrastrukturą drogową. Ponadto, planuje się również wydatki w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Wstępnie ustalono również katalog inwestycji drogowych do realizacji w latach 2021-2023.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z planowanych do zawarcia bądź zawartych już umów.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXII/202/2021 z dnia 28.01.2021 r. w roku 2021 dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 2.387.387,15 zł w stosunku do pierwotnej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.154.728,66 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.542.155,81 zł. W ramach wydatków bieżących zmniejszono rezerwy o kwotę 608.883,66 zł, jak również wydatki na remonty w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o kwotę 663.901 zł, wprowadzono wydatki w kwocie 111.576,00 zł na projekt „Ogarniam przyszłość” realizowany w Centrum Administracyjnym Obsługi

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono do budżetu 7 nowych inwestycji, które będą realizowane głównie w jednostkach oświatowych powiatu, jak również dotację dla Województwa Dolnośląskiego w związku z dofinansowaniem inwestycji na drodze wojewódzkiej i powiatowej w Gminie Bierutów. Pozostałe wartości skorygowano do wartości rzeczywistych ujętych w budżecie. Ponadto, skorygowano wielkości wydatków wykazanych w latach 2022-2031, zwiększając je średnio o 1,5% rok do roku, urealniając je do przewidywanego, faktycznego ich wykonania.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIV/210/2021 z dnia 28.03.2021 roku wprowadzono w 2021 roku zwiększenie planowanych wydatków na ogólną kwotę 2.293.026,24 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.774.779,24 zł, natomiast zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 481.753,00 zł.

Planowane wydatki bieżące wzrosły m.in. z tytułu dotacji (na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne z budżetu państwa i budżetu innych jst), środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dochodów własnych jednostek budżetowych.

W ramach wydatków bieżących skorygowano wysokość planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 288.062,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych, w porównaniu do styczniowej prognozy finansowej, zmniejszeniu uległy zarówno wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 481.753,00 zł, jak również dotację na zadania inwestycyjne o kwotę 6.265,00 zł.

Na projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 1.284.574,80 zł, zaś planowane wydatki bieżące o kwotę 1.431.619,24 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 147.044,44 zł wynika z konieczności zwrotu niewydatkowanych środków w czasie realizacji projektu „Las 3.0” (17.030,00 zł) oraz zwiększenia wydatków na projekt „Ogarniam przyszłość”, z którego dochody zostały przekazane na rachunek Powiatu w latach wcześniejszych (130.014,44 zł).

W roku 2022 zwiększono o kwotę 27.406,21 zł wydatki na projekt unijny „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie”.

Dokonano aktualizacji w latach 2021-2022 wysokości wydatków objętych limitem zwiększając wydatki bieżące o kwotę 600.564,95 zł (rok 2021 – 573.158,74 zł, rok 2022 – 27.406,21 zł), a wydatki majątkowe aktualizując między latami o kwotę 6.305,00 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej.

W uchwale nr XXVI/225/2021 z dnia 27.05.2021 r. zwiększono planowane wydatki budżetowe 2021 roku o kwotę 5.145.488,26 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 736.063,26 zł, a planowane wydatki majątkowe o kwotę 4.409.425,00 zł.

Planowane wydatki bieżące wzrosły m.in. z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne z budżetu państwa i z budżetów innych jst – wynagrodzenia, usługi pozostałe, dotacje na zadania bieżące, zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych.

Wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 952.804,00 zł jest spowodowany przyznanymi dotacjami z zakresu zadań zleconych oraz przesunięciami w ramach własnych budżetów w celu zapewnienia środków na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego.

W ramach wydatków majątkowych, w porównaniu do marcowej prognozy finansowej, zwiększeniu uległy zarówno planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne



o kwotę 4.409.425,00 zł, jak również dotacje na zadania inwestycyjne o kwotę 909.020,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych następuje w związku z wprowadzono do budżetu 13 nowych inwestycji, które będą realizowane w głównie w jednostkach oświatowych powiatu. Zwiększenie planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym następuje w związku z przyznaniem środków z budżetu wojewody na „Rozbudowę instalacji tlenowej w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy” w kwocie 909.020 zł.

W latach 2021-2024 zwiększono wysokość wydatków objętych limitem w łącznej kwocie 5.426.800,00 zł. Wydatki bieżące objęte limitem na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg” zwiększono o łączną kwotę 4.041.800,00 zł, natomiast majątkowe na dwie inwestycje w palcówkach oświatowych (w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze) łączną kwotę 1.385.000,00 zł.

W uchwale nr XXVII/234/2021 z dnia 24.06.2021 roku zwiększono planowane wydatki budżetowe 2021 roku o kwotę 1.894.096,05 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 596.927,05 zł, a planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.297.169,00 zł.

Wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 198.054,66 zł jest spowodowany koniecznością zapewnienia środków na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego.

W ramach wydatków majątkowych, w porównaniu do majowej prognozy finansowej, zwiększeniu ulegają zarówno planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.297.169,00 zł, jak również dotacje na zadania inwestycyjne o kwotę 234.385,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych następuje w związku z koniecznością zwiększenia środków w ramach realizowanych inwestycji w jednostkach organizacyjnych i wprowadzeniem do budżetu 2 nowych inwestycji, które będą realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy oraz w filii Syców Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy. Zwiększenie planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym następuje w związku z koniecznością zapewnienia środków na sfinansowanie inwestycji pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodród”.

W roku 2021 zwiększono wysokość wydatków majątkowych objętych limitem o kwotę 911.684,00 zł z tytułu rozliczenia wydatków, które niewygasły z upływem 2020 roku na dwóch inwestycjach: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5” (111.684 zł) oraz „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8” (800.000 zł).

**W niniejszej uchwale zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 551.390,40 zł w stosunku do czerwcowej prognozy finansowej. Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 578.759,40 zł, natomiast planowane wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 27.369,00 zł.**

**W ramach wydatków bieżących zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenie o kwotę 24.465,48 zł oraz obsługę długu o kwotę 212.150,00 zł.**

**Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 27.369,00 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej następuje w związku z koniecznością zwiększenia środków w ramach realizowanych inwestycji po przeprowadzonych postępowaniach w ramach zamówień publicznych.**

**W ramach środków europejskich zwiększono planowane dochody o kwotę 122.076,96 zł oraz planowane wydatki o kwotę 128.676,96 zł. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 6.600,00 zł wynika z konieczności zwiększenia brakujących środków po rozstrzygnięciu przetargu na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie”.**

**W ramach wydatków objętych limitem zwiększono wydatki bieżące w 2021 roku o kwotę 318.750,00 zł, z czego wprowadzono kwotę 312.150,00 zł na zadanie „Organizacja transportu publicznego w Powiecie Oleśnickim” oraz zwiększono projekt „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie” o kwotę 6.600 zł. W 2022 roku na zadanie „Organizacja transportu publicznego w Powiecie Oleśnickim” wprowadzono limit w kwocie 468.250,00 zł.**

### **Przychody**

W projekcie budżetu na 2021 r ujęto przychody w kwocie 4.342.667 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXII/202/2021 z dnia 28.01.2021 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów o łączną kwotę 2.387.387,15 zł z tytułu rozliczenia środków w określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na realizację projektu „Ogarniam przyszłość” realizowanego przez CAOPOW w Bierutowie w wysokości 111.576,00 zł oraz rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z programu „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” w wysokości 2.275. 811,15 zł.

W Uchwale Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIV/210/2021 z dnia 28.03.2021 roku dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 130.014,44 zł z tytułu rozliczenia środków unijnych na realizację projektu „Ogarniam przyszłość” realizowanego przez CAOPOW w Bierutowie.

W uchwale nr XXVI/225/2021 z dnia 27.05.2021 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 4.699.693,50 zł. Na powyższą kwotę składają się przychody z tytułu rozliczenia środków na realizację projektów unijnych w kwocie 904.480,93 zł oraz wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.795.212,57 zł.

### **Rozchody**

W roku 2021 planuje się rozchody w kwocie 4.342.667 zł z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

## **Wynik budżetu**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2021 nie ustalono nadwyżki budżetowej. W kolejnych latach dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem o kwotę stanowiącą rozchody z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXII/202/2021 z dnia 28.01.2021 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków budżetowych, a tym samym ustanowiono deficyt w wysokości 2.378.378,15 zł, który został sfinansowany przychodami w tej samej wysokości z tytułów wskazanych w części - Przychody.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIV/210/2021 z dnia 28.03.2021 roku dokonano zwiększenia planowanych wydatków budżetowych, a tym samym zwiększono deficyt o kwotę 130.014,44 zł, który został sfinansowany przychodami w tej samej wysokości z tytułów wskazanych w części - Przychody.

W uchwale nr XXVI/225/2021 z dnia 27.05.2021 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków budżetowych, a tym samym zwiększono deficyt o kwotę 4.666.693,50 zł, który został sfinansowany przychodami w tej samej wysokości z tytułów wskazanych w części - Przychody.

## **Kwota długu i sposób jego sfinansowania**

Dług powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na koniec 2021 roku planuje się w kwocie 38.869.999 zł. Ostatnia rata długu zgodnie z harmonogramem spłat przypada na rok 2030. Finansowanie długu planuje się z nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach. W przypadku braku możliwości pokrycia długu dochodami powiatu, w pierwszej kolejności będzie on pokryty z wolnych środków wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów z lat poprzednich, a w ostateczności nowo zaciąganym kredytem. W przypadku Powiatu Oleśnickiego w 2021 r. nie przewiduje się zwiększenia długu z tytułu zaciągnięcia kredytu.

## **W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:**

Uchwałą Nr XXII/202/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 stycznia 2021 r.:

1. Wprowadzono w załączniku „Przedsięwzięcia” nowe zadanie inwestycyjne na lata 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 837.200,00 zł pn. *Przebudowa skrzyżowania wojewódzkiej drogi nr DW 451 oraz drogi powiatowej 1463D w Bierutowie na rondo wraz z ciągiem pieszo-rowerowym*. Limit wydatków na rok 2021 to kwota 33.488,00 zł.

2. Ujęto w załączniku „Przedsięwzięcia” na 2021 r. projekt „Ogarniam przyszłość”, którego realizacja w związku z pandemią COVID-19 została przedłużona do II 2021 roku. Limit wydatków na rok 2021 to kwota 111.576,00 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIV/210/2021 z dnia 28.03.2021 roku dokonano następujących zmian:

1. w związku ze zmianą koncepcji inwestycji w miejscowości Bierutów w wydatkach majątkowych dokonano zmian nazwy zadania z „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 oraz drogi powiatowej 1463D w Bierutowie na rondo wraz z ciągiem pieszo-rowerowym” na „Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie” i zaktualizowano wartość tej inwestycji w poszczególnych latach,
2. zaktualizowano wartość projektu unijnego pn. „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie” o kwotę 470.550,51 zł, w tym: w roku 2021 – o 443.144,30 zł, a w roku 2022 – o 27.406,21 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXVI/225/2021 z dnia 27.05.2021 r. w załączniku „Przedsięwzięcia” dokonano następujących zmian:

1. zwiększono wydatki na zadanie bieżące pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” o łączną kwotę 4.041.800,00 zł (w roku 2021 – 241.000,00 zł, w roku 2022 – 1.500.000,00 zł, w roku 2023 – 1.500.000,00 zł, w roku 2024 – 800.000,00 zł),
2. wprowadzono na lata 2021-2022 do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze” w łącznej kwocie 550.000,00 zł (rok 2021 – 250.000,00 zł, rok 2022 – 300.000,00 zł),
3. wprowadzono na lata 2021-2023 do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pawilonu H” w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy w łącznej kwocie 835.000,00 zł (rok 2021 – 16.000,00 zł, rok 2022 – 460.000,00 zł, rok 2023 – 359.000,00 zł).

W uchwale nr XXVII/234/2021 z dnia 24.06.2021 roku w załączniku „Przedsięwzięcia” dokonano następujących zmian:

1. zwiększono w 2021 r. wartość inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce – etap 5” o kwotę 111.684,00 zł,
2. zwiększono w 2021 r. wartość inwestycji pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8” o kwotę 800.000 zł,
3. skorygowano nazwę inwestycji z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dalborowice - Dziadowa Kłoda” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej”.

**W niniejsze uchwale w załączniku „Przedsięwzięcia” dokonano następujących zmian:**

- 1. w ramach projektu „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie” zwiększono zarówno łączne nakłady finansowe jak i wartość w 2021 roku o kwotę 6.600,00 zł,**
- 2. wprowadzono na lata 2021-2022 nowe zadanie pn. „Organizacja transportu publicznego w Powiecie Oleśnickim” o łącznych nakładach 783.400,00 zł, z tego roku 2021 – 312.500,00 zł i w 2022 roku – 468.250,00 zł.**

**WICESTAROSTA**  
  
**Stanisław Stępień**



PROJEKT

**UCHWAŁA Nr XXVIII/...../2021  
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO  
z dnia 23 lipca 2021 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2021 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215 art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) – Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

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

- 1) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 2) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
  - 3) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
  - 4) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - 5) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 122.076,96 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
- 1) Dochody – 139.962.450,07 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące – 126.170.454,02 zł,
    - b) dochody majątkowe - 13.791.996,05 zł,
  - 2) Wydatki – 147.179.545,16 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące – 125.878.690,35 zł,
    - b) wydatki majątkowe – 21.300.854,81 zł.

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.**

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

RADCA PRAWNY  
  
Maria Swędzioł

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 122.076,96 zł w dziale:

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się planowane dochody Powiatu o kwotę 122.076,96 zł z tytułu grantu z NFZ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek w PDPS w Ostrowinie.

### **WYDATKI**

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 122.076,96 zł w dziale:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 212.150,00 zł na zadanie pn. „Organizacja transportu publicznego na terenie Powiatu Oleśnickiego”.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W związku z wcześniejszą spłatą raty kredytu długoterminowego, zmniejsza się planowane wydatki na odsetki od kredytu o kwotę 212.150 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W związku z koniecznością doposażenia pracowni dla uczniów ZSP w Sycowie w ramach projektu „Kompetentni uczniowie w ZSP w Sycowie” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.600 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 122.076,96 zł planu finansowego wydatków w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w związku z przyznaniem grantu z NFZ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy o kwotę 6.600 zł celem zapewnienia środków na doposażenie pracowni w ZSP w Sycowie.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 r. dokonano niżej wymienionych zmian:

**II – Pozostałe zadania majątkowe**

1. Zwiększa się wartość inwestycji pn. „Budowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy” o kwotę 21.000 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 412/2021 z dnia 14.07.2021 r.);
2. Zmniejsza się wartość inwestycji pn. „Modernizacja sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy” o kwotę 4.000 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 412/2021 z dnia 14.07.2021 r.);
3. Zwiększa się wartość inwestycji pn. „Przebudowa (modernizacja) kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny w budynku A ul. Kościelna 12 oraz budynku B ul. Młyńska 1 Liceum Ogólnokształcące w Sycowie” o kwotę 10.369 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 409/2021 z dnia 30.06.2021 r.).

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2021 r.

WICESTAROSTA  
  
Stanisław Stępień

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVIII/...../2021 z dnia 23.07.2021 r

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 921 849,00	212 150,00	25 133 999,00
	60095		Pozostała działalność	100 665,00	212 150,00	312 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	212 150,00	312 150,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 343 066,00</b>	<b>-212 150,00</b>	<b>1 130 916,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	-212 150,00	737 850,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	-212 150,00	737 850,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 348 823,58</b>	<b>6 500,00</b>	<b>51 355 423,58</b>
	80195		Pozostała działalność	1 801 327,94	6 500,00	1 807 927,94
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 500,00	6 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 039 014,48</b>	<b>122 076,96</b>	<b>21 161 091,44</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	18 901 985,50	122 076,96	19 024 062,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 163,56	85 073,79	485 237,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 638,96	15 999,98	90 638,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 348,75	14 956,02	85 304,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 121,53	2 812,80	15 934,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 804,00	1 446,25	11 250,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,66	272,00	2 100,66
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 002,46	1 276,12	7 278,58
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 119,58	240,00	1 359,58
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 000,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>166 400,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 000,00	-6 500,00	50 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-6 500,00	7 400,00
<b>Razem:</b>				<b>147 057 468,20</b>	<b>122 076,96</b>	<b>147 179 545,16</b>

**Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVIII/...../2021 z dnia 23.07.2021 r.**  
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 889 196,50</b>	<b>122 076,96</b>	<b>18 011 273,46</b>
	85202		Domowy pomocy społecznej	17 509 985,50	122 076,96	17 632 062,46
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	102 752,18	102 752,18
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 324,78	19 324,78
<b>Razem:</b>				139 840 373,11	122 076,96	139 962 450,07

## WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ								
					6 481 708,00	4 909 073,00	963 421,00	0,00	609 214,00
1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców-Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	611 684,00	552 470,00	0,00	0,00	59 214,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dalborowice - Dziadowa Kłoda	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 926 841,00	763 420,00	963 421,00	0,00	200 000,00
5	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1467D w miejscowości Zawidowice - etap 6	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi nr 1510D w Oleśnicy, ul. Rzemieślnicza	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki zewnętrzne		
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
9	Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE</b>					<b>13 802 146,81</b>	<b>4 721 496,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
1	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469D Wyszogród - Cieśle	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 222 330,00	261 165,00	611 165,00	0,00	350 000,00
2	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 257 358,00	2 957 358,00	0,00	0,00	300 000,00
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierchnia - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Działowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
7	Budowa chodnika w miejscowości Miłodary - droga powiatowa 1477D	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
9	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku ZDP i podłączenie węzła ciepłego	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodrów	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	234 385,00	234 385,00	0,00	0,00	0,00
12	Opracowanie projektu dla rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00
13	Przebudowa (modernizacja) kotłowni Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Międzybórz w instalacją wewnętrzną gazu oraz przebudowę istniejącej sieci CO między budynkami	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Międzybórz	478 250,00	144 500,00	333 750,00	0,00	0,00
14	Modernizacja dachu budynku "D" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa budynku szkolnego w zakresie dostosowania obiektu do przepisów przeciwpożarowych	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa istniejących klatek schodowych oraz kotłowni w celu dostosowania do warunków przeciwpożarowy w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki zewnętrzne		
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
17	Przebudowa (modernizacja) kotłowni ze zrnianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny w budynku A ul. Kościelna 12 oraz budynku B ul. Młyńska 1 Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	524 402,81	143 941,66	380 461,15	0,00	0,00
18	Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Zespole Szpitali w Olesnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Olesnicy	909 020,00	0,00	909 020,00	0,00	0,00
19	Przebudowa (modernizacja) sieci ciepłowniczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	1 392 000,00	278 400,00	1 113 600,00	0,00	0,00
20	Instalacja z modernizacją sieci informatycznej z serwerownią	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	10 651,00	10 651,00	0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa zespołu budynków w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów PPOŻ w Powiatowym Domu Pomocy społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	483 250,00	483 250,00	0,00	0,00	0,00
22	Wykonanie wentylacji mechanicznej na dwóch kondygnacjach (II i III piętro) w budynku Internatu Zespołu Placówek Specjalnych w Olesnicy przy ul. Wojska Polskiego	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Olesnicy	560 000,00	112 000,00	448 000,00	0,00	0,00
23	Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE					1 017 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Olesnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup dwóch ciągników rolniczych	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Olesnicy	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki zewnętrzne		
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
3	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla ZDP w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego typu ambulans kombi VAN na potrzeby zespołu techników kryminalnych Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakup pieca konwencyjno-parowego elektrycznego	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup krajalnicy automatycznej na potrzeby Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup dwóch samochodów BUS dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup pieca centralnego ogrzewania filia w Sycowie	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					21 300 854,81	13 556 723,66	5 684 917,15	0,00	2 059 214,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
Nr XXVIII/.../2021  
z dnia 23.07.2021 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 324 000,00</b>

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 381,00</b>
	01095		Pozostała działalność	39 381,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 381,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>665,00</b>
	60095		Pozostała działalność	665,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 347,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 347,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 347,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>852 486,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 147,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 147,00
	71015		Nadzór budowlany	528 339,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 339,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 904,64</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	90 904,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 904,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 113 448,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 099 512,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 974 012,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 500,00
	75495		Pozostała działalność	13 936,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 936,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 535 020,00</b>
	85111		Szpitałe ogólne	909 020,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	909 020,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 626 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 626 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 430,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 430,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 430,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>660 355,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 500,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 155,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 155,00
	85395		Pozostała działalność	56 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 009 594,76</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	740 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	740 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	269 594,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 594,76
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	215 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 775 631,40</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 381,00</b>
	01095		Pozostała działalność	39 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 941,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,06
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>665,00</b>
	60095		Pozostała działalność	665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 347,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 151,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>852 486,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	528 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 860,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 301,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 904,64</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	90 904,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957,75
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 466,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 579,97
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 113 448,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 099 512,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 857,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 761,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 696 898,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 327,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	456 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 352,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	720 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 350,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
		4260	Zakup energii	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 446,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	642,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00
	75495		Pozostała działalność	13 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 936,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 535 020,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	909 020,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	909 020,00
	85166		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 626 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 626 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 430,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>660 355,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 155,00
	85395		Pozostała działalność	56 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 009 594,76</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	740 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	732 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	269 594,76
		3110	Świadczenia społeczne	213 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 304,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00
		4260	Zakup energii	722,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00



	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	340,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,00

<b>Razem:</b>			13 775 631,40
---------------	--	--	---------------

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych  
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
w roku 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
<b>Dotacje udzielone z budżetu ogółem</b>			<b>9 724 499,06</b>
		<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>2 291 988,76</b>
		<b>1.1. Dotacje celowe</b>	<b>2 291 988,76</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>800 068,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 183,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	772 885,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 700,00</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 700,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>959 020,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	959 020,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 286,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 286,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>420 914,76</b>
	85508	Rodziny zastępcze	177 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	243 414,76
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 000,00</b>
	92116	Biblioteki	80 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>7 432 510,30</b>
		<b>2.1. Dotacje podmiotowe</b>	<b>6 933 289,30</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 103 438,30</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 771 751,00
	80116	Szkoły policealne	580 493,00
	80120	Licea ogólnokształcące	215 912,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 092 138,00
	80195	Pozostała działalność	443 144,30
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>161 515,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 515,00
854		<b>Edukacyjne opieka wychowawcza</b>	<b>2 668 336,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 668 336,00
		<b>2.2. Dotacje celowe</b>	<b>499 221,00</b>
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>128 040,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>217 681,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	182 081,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 600,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 500,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>73 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ..... /...../2021  
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO  
z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przebudowy  
i rozbudowy Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Statutu Powiatu Oleśnickiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r., poz. 1992, z 2018 r., poz. 5086, z 2020 r., poz. 258), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się stanowisko w sprawie przebudowy i rozbudowy Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.1.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

**2.** Uchwała podlega przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
*Maria Swęczył*

**Stanowisko Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie przebudowy  
i rozbudowy Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w szczególności w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Rada Powiatu Oleśnickiego mając na względzie konieczność rozwoju szpitala, przedstawia poniższe stanowisko w sprawie przebudowy i rozbudowy obiektu Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy, położonego w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 1, o nowy segment szpitala wraz z blokiem operacyjnym oraz centralną sterylizatornią.

Zadania z zakresu opieki zdrowotnej wykonywane przez Powiatowy Zespół Szpitali powinny być realizowane na odpowiednim poziomie, przy jednoczesnym zapewnieniu wszelkich wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym nade wszystko stawianych przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 595 ze zm.). Standardem staje się zapewnienie wysokiego komfortu pobytu pacjenta i dostępu do najnowocześniejszej aparatury medycznej. Powyższe czyni zadaniem priorytetowym dostosowanie obecnych pomieszczeń Powiatowego Zespołu Szpitali do warunków określonych ww. rozporządzeniu.

Istotne znaczenie ma obowiązująca decyzja nr 779/18 Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2018 r. nakazująca, aby w szpitalu w Oleśnicy w trybie obligatoryjnym i pilnym wykonać blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi, śluzy, centralną sterylizatornią i stosowne pomieszczenia dla pacjentów oraz personelu medycznego. Od 2021 r. szpital ma zgodę na warunkowe użytkowanie sal operacyjnych.

Ze względów technicznych i konstrukcyjnych modernizacja istniejącego budynku wraz z pomieszczeniami jest dalece ograniczona.

Z uwagi na powyższe warunkiem koniecznym jest zarówno modernizacja istniejącego budynku, jak i budowa nowego segmentu szpitala wraz z blokiem operacyjnym i własną sterylizatornią. Inwestycja polegająca na przebudowie szpitala w systemie modułowym wraz z nowoczesnym wyposażeniem i zintegrowanym systemem niewątpliwie przyczyni się do poprawy dostępności i jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa naszych pacjentów. Wykonanie powyższej inwestycji zapewni spełnienie wszystkich warunków technicznych i organizacyjnych stawianych przed szpitalem oraz umożliwi dalszy rozwój innych działalności leczniczych poprzez zwolnienie niektórych pomieszczeń.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Oleśnickiego na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 15 lipca 2021 r. przyjęła stanowisko, w którym odniosła się do potrzeby budowy nowego segmentu szpitala z blokiem operacyjnym, dodatkowo wskazując, iż przyjmuje ona charakter priorytetowy bowiem gruntuje istnienie szpitala.

Rada Powiatu Oleśnickiego wyraża przekonanie, że zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom, pomimo ogromnych kosztów finansowych z tym związanych, jest, jak wskazano na wstępie, jednym z priorytetów działania władzy publicznej. Powiat oleśnicki od wielu lat wspierał finansowo i w każdy inny możliwy sposób działalność Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Ze względów finansowych powiat oleśnicki jak i Powiatowy Zespół Szpitali nie stać, aby w pełnym zakresie sfinansować przedmiotową inwestycję. Stan zadłużenia powiatu oleśnickiego na dzień 31 maja 2021 r. to kwota 38 869 999,00 zł., natomiast stan zadłużenia szpitala na dzień 31 maja 2021 r. to kwota 18 559 533,00 zł., na którą składa się kredyt w wysokości 16 948 196, 00 zł. i pożyczka w wysokości 1 611 337,00 zł.

Realizacja tak szeroko zakrojonego zadania inwestycyjnego będzie możliwa poprzez uzyskanie wsparcia zewnętrznego ze środków krajowych lub też, jeżeli będzie taka możliwość w nadchodzącej perspektywie, ze środków pochodzących z funduszy europejskich.

Mając na względzie powyższe, Rada Powiatu Oleśnickiego postanowiła wystąpić do Prezesa Rady Ministrów, Ministra właściwego do spraw zdrowia, Wojewody Dolnośląskiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o wsparcie finansowe ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego.

W tak przedstawionym stanie faktycznym oraz prawnym podjecie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione.

WICESTAROSTA  
  
Stanisław Stępień