

**UCHWAŁA Nr XXXV/277/2022  
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO  
z dnia 20 stycznia 2022 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2022 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 i 8, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) – Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

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

- 1) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 4) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem numer 2,
- 5) planu dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 6) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 430.090,00 zł i po stronie wydatków o kwotę 1.029.250,03 zł.

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 144.692.870,88 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące – 123.408.687,88 zł,
  - b) dochody majątkowe 21.284.183,00 zł,
- 2) Wydatki 156.758.179,67 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 127.030.228,01 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 29.727.951,66 zł.

**§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 12.065.308,79 zł, który zostaje sfinansowany przychodami wynikającymi z:**

- 1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” - w wysokości 748.510,00 zł,
- 2) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” - w wysokości 1.531.959,76 zł,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 10.725,63 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 9.774.113,40 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.417.975,79 zł zgodnie z tabelą nr 3 z tytułu:

- 1) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 14.126.780,40 zł,
- 2) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” – 748.510,00 zł,
- 3) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” – 1.531.959,76 zł,
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 10.725,63 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Adam Florbač*  
Adam Florbač

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 100.090,00 zł w dziale:

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W związku z deklaracją Gminy Bierutów zwiększa się dochody w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie wykonania chodnika w Zbytovej.

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu dotacji na projekt unijny „Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie” o kwotę 90,00 zł.

### **WYDATKI**

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 829.250,03 zł w dziale:

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

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – wprowadza się planowane wydatki bieżące w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego rekompensaty za stosowanie ulgowych przejazdów autobusową komunikacją organizowaną przez Powiat Oleśnicki

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy przenosi się planowane wydatki bieżące dotyczące utrzymania stanowisk pracy w kwocie 2.743.040,00 zł do rozdziału 75020.

Planowane wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Ponadto przenosi się z Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy trzy inwestycje wysokości 12.800.000,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – przesuwa się w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy kwotę 14.700,00 zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział – 75020 – Starostwa powiatowe – wprowadza się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy plan wydatków związanych z utrzymaniem miejsc pracy w wysokości 2.743.040,00 zł.

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

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się planowane wydatki budżetowe ZSP w Międzyborzu o kwotę 400,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejsza się planowane wydatki bieżące w ZSP Międzyborzu o kwotę 400,00 zł i przesuwa się je do rozdziału 80115 Technika.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – przesuwa się w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy kwotę 14,00 zł z planowanych wydatków na zakup usług pozostałych na planowane wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, a w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy zwiększa się plan wydatków projektu unijnego pn. „Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie” o kwotę 29.250,03 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesuwa się kwotę 98.218,00 zł z planowanych wydatków budżetowych w Starostwie Powiatowym do planów szkół i placówek oświatowych Powiatu Oleśnickiego na dofinansowanie kursów doskonalących, szkoleń, konferencji nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmienia się klasyfikację budżetową dla planowanych wydatków na dotację dla partnera w projekcie „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie”.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne - wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesuwają się kwotę 5.532,00 zł z planowanych wydatków budżetowych w Starostwie Powiatowym do planów placówek oświatowych Powiatu Oleśnickiego na dofinansowanie kursów doskonalących, szkoleń, konferencji nauczycieli.

### **PRZYCHODY**

Zwiększa się przychody powiatu o kwotę 599.160,03 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 588.434,40 zł,
- środków unijnych – 10.725,63 zł.

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

#### ***I – Inwestycje w ramach wieloletniej prognozy finansowej***

W związku z wytycznymi do programu „Polski Ład” przesunięto z Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy realizację następujących inwestycji:

1. „Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3” w kwocie 6.200.000,00 zł oraz zwiększono jej planowane wydatki o kwotę 900.000,00 zł,
2. „Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki” w kwocie 3.900.000,00 zł,
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej” w kwocie 2.700.000,00 zł,

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne na:

1. Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa o kwotę 300.000,00 zł,
2. Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy o kwotę 100.000,00 zł,

#### ***II – Pozostałe zadania majątkowe***

W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy wprowadzono dotacje dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy” w kwocie 50.000,00 zł,

#### ***III – Pozostałe inwestycje zakupowe***

W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy wprowadzono:

1. nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy” w wysokości 14.700,00 zł,
2. dotację dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na zadanie pn. „Zakup agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy” w kwocie 250.000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Adam Horbacz*

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXVI/277/2022 z dnia 20.01.2022 r.  
DOCHODY BUDŻETOWE

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>18 737 596,00</b>  | <b>430 000,00</b> | <b>19 167 596,00</b>  |
|               | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe  | 15 000,00             | 200 000,00        | 215 000,00            |
|               |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 15 000,00             | 200 000,00        | 215 000,00            |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 79 750,00             | 130 000,00        | 209 750,00            |
|               |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                  | 130 000,00        | 130 000,00            |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 17 072 683,00         | 100 000,00        | 17 172 683,00         |
| 801           |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 3 050 000,00          | 100 000,00        | 3 150 000,00          |
|               |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 050 613,88</b>   | <b>90,00</b>      | <b>2 050 703,88</b>   |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 157 484,28            | 90,00             | 157 574,28            |
|               |          | 2001     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 23 459,28             | 90,00             | 23 549,28             |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>144 262 780,88</b> | <b>430 090,00</b> | <b>144 692 870,88</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Adam Horbacz*

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXVI/277/2022 z dnia 20.01.2022 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600   | 60003    |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>37 378 115,00</b> | <b>-2 043 040,00</b> | <b>35 335 075,00</b> |
|       |          |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe  | 15 000,00            | 200 000,00           | 215 000,00           |
| 600   | 2830     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00            | 200 000,00           | 215 000,00           |
|       |          | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 34 874 902,00        | -2 243 040,00        | 32 631 862,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 43 000,00            | -43 000,00           | 0,00                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 968 480,00         | -1 968 480,00        | 0,00                 |
|       |          | 4040     | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 140 000,00           | -140 000,00          | 0,00                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 360 000,00           | -360 000,00          | 0,00                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 45 000,00            | -45 000,00           | 0,00                 |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 52 800,00            | -52 800,00           | 0,00                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 300,00            | -38 300,00           | 0,00                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 7 600,00             | -7 600,00            | 0,00                 |
|       |          | 4440     | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 62 920,00            | -62 920,00           | 0,00                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 800,00            | -20 800,00           | 0,00                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 140,00             | -4 140,00            | 0,00                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 852 102,00        | 500 000,00           | 26 352 102,00        |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 637 866,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 637 866,00</b>  |
| 710   | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 2 128 265,00         | 0,00                 | 2 128 265,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 394 305,00           | -14 700,00           | 379 605,00           |
| 750   | 6060     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 14 700,00            | 14 700,00            |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>12 830 291,50</b> | <b>2 743 040,00</b>  | <b>15 573 331,50</b> |
|       |          |          | Starostwa powiatowe  | 10 142 211,50        | 2 742 640,00         | 12 884 851,50        |
|       |          | 75020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 100,00            | 43 000,00            | 56 100,00            |
|       |          | 3020     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 333 337,50         | 1 968 480,00         | 8 301 817,50         |
|       |          | 4010     | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 555 407,00           | 140 000,00           | 695 407,00           |
|       |          | 4040     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 243 470,00         | 360 000,00           | 1 603 470,00         |
|       |          | 4110     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 176 142,00           | 45 000,00            | 221 142,00           |
|       |          | 4120     |  |                      |                      |                      |
|       |          |          |  |                      |                      |                      |

|       |      |   |                      |                   |                      |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 000,00             | 52 800,00         | 54 800,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 46 100,00            | 38 300,00         | 84 400,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00             | 7 600,00          | 12 600,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 469 795,00           | -400,00           | 469 395,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 178 300,00           | 62 920,00         | 241 220,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 26 000,00            | 20 800,00         | 46 800,00            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 37 000,00            | 4 140,00          | 41 140,00            |
| 75095 |      | Pozostała działalność   | 1 655 500,00         | 400,00            | 1 655 900,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 483 000,00           | 400,00            | 483 400,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 000,00             | -2 000,00         | 6 000,00             |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>48 348 204,48</b> | <b>29 250,03</b>  | <b>48 377 454,51</b> |
| 80115 |      | Technika  | 16 007 455,00        | 400,00            | 16 007 855,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 144 088,00           | 400,00            | 144 488,00           |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 5 706 691,00         | -400,00           | 5 706 291,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 67 302,00            | -400,00           | 66 902,00            |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 11 691 882,88        | 29 250,03         | 11 721 132,91        |
|       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 350,00            | 350,00               |
|       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 50,00             | 50,00                |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 024,88             | -2 024,88         | 3 000,00             |
|       | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 11 225,82         | 11 225,82            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 252 781,00           | -14,00            | 252 767,00           |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 17 649,09         | 17 649,09            |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 006,00             | 14,00             | 2 020,00             |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 697 647,00           | 0,00              | 697 647,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 211 107,00           | 0,00              | 211 107,00           |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 717 710,60           | 0,00              | 717 710,60           |
|       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 27 406,21         | 27 406,21            |
|       | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 27 406,21            | -27 406,21        | 0,00                 |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 982 800,00</b>  | <b>300 000,00</b> | <b>2 282 800,00</b>  |

|               |  |                     |              |                     |
|---------------|--|---------------------|--------------|---------------------|
| 85111         | Szpital ogólny   | 0,00                | 300 000,00   | 300 000,00          |
|               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                | 300 000,00   | 300 000,00          |
| 854           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>7 789 231,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 789 231,00</b> |
| 85446         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 19 938,00           | 0,00         | 19 938,00           |
|               | Zakup usług pozostałych  | 18 438,00           | 0,00         | 18 438,00           |
| <b>Razem:</b> |  | 155 728 929,64      | 1 029 250,03 | 156 758 179,67      |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Olesnickiego  
*Adam Horbacz*



# WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

| L.p | Wyszczególnienie  | Dział | Rozdział | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r. | Źródła finansowania      |                            |                     |              |
|-----|---|-------|----------|---|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
|     |   |       |          |   |  | Środki z budżetu powiatu | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Inne źródła  |
| 1   | 2   | 3     | 4        | 5   | 6  | 7                        | 8                          | 10                  | 12           |
| I   | INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  |       |          |   |  |                          |                            |                     |              |
|     |   |       |          |   | 26 257 411,66  | 7 774 259,24             | 16 283 152,42              | 0,00                | 2 200 000,00 |
| 1   | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców-Komorów   | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy          | 1 600 000,00   | 800 000,00               | 0,00                       | 0,00                | 800 000,00   |
| 2   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Działowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej             | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy          | 4 567 102,00   | 1 195 130,44             | 3 371 971,56               | 0,00                | 0,00         |
| 3   | Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie      | 600   | 60013    | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy              | 46 800,00  | 46 800,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00         |
| 4   | Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Działowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2                                 | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy          | 700 000,00   | 400 000,00               | 0,00                       | 0,00                | 300 000,00   |
| 5   | Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy          | 1 800 000,00   | 1 000 000,00             | 0,00                       | 0,00                | 800 000,00   |
| 6   | Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa      | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy          | 80 000,00  | 80 000,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00         |
| 7   | Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród                     | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy          | 230 000,00   | 46 828,80                | 183 171,20                 | 0,00                | 0,00         |
| 8   | Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród                                   | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy          | 75 000,00  | 75 000,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00         |

| L.p         | Wyszczególnienie   | Dział | Rozdział | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie                                    | Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r. | Źródła finansowania      |                            |                     |
|-------------|--|-------|----------|--|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|
|             |  |       |          |  |  | Środki z budżetu powiatu | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| Inne źródła |  |       |          |  |  |                          |                            |                     |
| 9           | Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2   | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy   | 1 600 000,00   | 1 300 000,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 10          | Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3   | 600   | 60014    | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy   | 7 100 000,00   | 1 305 000,00             | 5 795 000,00               | 0,00                |
| 11          | Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki   | 600   | 60014    | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy   | 3 900 000,00   | 209 250,00               | 3 690 750,00               | 0,00                |
| 12          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej  | 600   | 60014    | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy   | 2 700 000,00   | 206 250,00               | 2 493 750,00               | 0,00                |
| 13          | Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze                    | 801   | 80115    | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze                                   | 600 000,00   | 600 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 14          | Modernizacja pawilonu H  | 801   | 80115    | Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy   | 460 000,00   | 460 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 15          | 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 | 798 509,66   | 50 000,00                | 748 509,66                 | 0,00                |
| II          | POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE  |       |          |  |  |                          |                            |                     |
|             |  |       |          |  | 2 259 840,00   | 1 309 840,00             | 0,00                       | 950 000,00          |
| 1           | Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap 1                                     | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy   | 50 000,00  | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 2           | Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1466D w miejscowości Ligota Wielka  | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy   | 600 000,00   | 300 000,00               | 0,00                       | 300 000,00          |
| 3           | Przebudowa drogi powiatowej nr 1489D w miejscowości Szczodrów - etap 1   | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy   | 400 000,00   | 200 000,00               | 0,00                       | 200 000,00          |
| 4           | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1480D i 1477D w miejscowości Dobroszyce   | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy   | 800 000,00   | 400 000,00               | 0,00                       | 400 000,00          |
| 5           | Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1488D ul. Kolejowa w Międzybórz - etap 1  | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy   | 50 000,00  | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00                |

| L.p                                      | Wyszczególnienie  | Dział | Rozdział | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r. | Źródła finansowania      |                            |                                    |
|--|---|-------|----------|---|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|  |   |       |          |   |  | Środki z budżetu powiatu | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE<br>Inne źródła |
| 6  | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Działawskim Potokiem - etap 1  | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy          | 100 000,00   | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00<br>50 000,00                  |
| 7  | 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                               |
| 8  | Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy   | 710   | 71012    | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy              | 30 000,00  | 30 000,00                | 0,00                       | 0,00                               |
| 9  | Modernizacja ogrodzenia w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy   | 801   | 80120    | I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy        | 79 840,00  | 79 840,00                | 0,00                       | 0,00                               |
| 10                                       | Rozbudowa z przebudową Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy  | 851   | 85111    | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy              | 50 000,00  | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00                               |
| <b>III POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE</b> |   |       |          |   |  |                          |                            |                                    |
|  |   |       |          |   | <b>1 210 700,00</b>                                  | <b>1 210 700,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                        |
| 1  | Wypuk gruntów pod inwestycje drogowe  | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy          | 250 000,00   | 250 000,00               | 0,00                       | 0,00                               |
| 2  | Zakup samochodu dostawczo-ciężarowego na potrzeby ZDP w Oleśnicy  | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy          | 170 000,00   | 170 000,00               | 0,00                       | 0,00                               |
| 3  | Zakup remontera   | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy          | 300 000,00   | 300 000,00               | 0,00                       | 0,00                               |
| 4  | Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy   | 710   | 71012    | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy              | 14 700,00  | 14 700,00                | 0,00                       | 0,00                               |
| 5  | Rozbudowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy   | 750   | 75020    | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy              | 116 000,00   | 116 000,00               | 0,00                       | 0,00                               |
| 6  | Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego klasy C dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy   | 754   | 75404    | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy              | 60 000,00  | 60 000,00                | 0,00                       | 0,00                               |
| 7  | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu | 754   | 75411    | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy              | 50 000,00  | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00                               |

| L.p                        | Wyszczególnienie  | Dział | Rozdział | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r. | Źródła finansowania      |                            |                     |              |
|----------------------------|---|-------|----------|---|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
|                            |   |       |          |   |  | Środki z budżetu powiatu | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Inne źródła  |
| 8                          | Zakup agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy | 851   | 85111    | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy              | 250 000,00   | 250 000,00               | 0,00                       | 0,00                | 0,00         |
| Razem wydatki inwestycyjne |   |       |          |   | 29 727 951,66  | 10 294 799,24            | 16 283 152,42              | 0,00                | 3 150 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Agata Hołdacz*  
AGATA HOŁDACZ

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2021 rok |
|-------|----------|--|---------------------|
| 1     | 2        | 3  | 4                   |
|       |          | <b>Dotacje udzielone z budżetu ogółem</b>  | <b>8 881 835,21</b> |
|       |          | <b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,<br/>w tym:</b>                       | <b>1 737 712,00</b> |
|       |          | <b>1.1. Dotacje celowe</b>   | <b>1 737 712,00</b> |
| 600   |          | Transport i łączność   | 655 560,00          |
|       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe  | 215 000,00          |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie  | 46 800,00           |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 393 760,00          |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | 5 000,00            |
|       | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 5 000,00            |
| 851   |          | Ochrona zdrowia  | 300 000,00          |
|       | 85111    | Szpital ogólny   | 300 000,00          |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 20 352,00           |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 20 352,00           |
| 855   |          | Rodzina  | 675 800,00          |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze  | 172 300,00          |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 503 500,00          |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 80 000,00           |
|       | 92116    | Biblioteki   | 80 000,00           |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0,00                |
| 926   |          | Kultura fizyczna   | 1 000,00            |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 1 000,00            |
|       |          | <b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,<br/>w tym:</b>                 | <b>7 144 123,21</b> |
|       |          | <b>2.1. Dotacje podmiotowe</b>   | <b>6 606 583,00</b> |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | 3 716 476,00        |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne  | 1 589 523,00        |
|       | 80116    | Szkoły policealne  | 709 347,00          |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące   | 247 161,00          |
|       | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 170 445,00        |
|       | 80195    | Pozostała działalność  | 0,00                |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 170 448,00          |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 170 448,00          |
| 854   |          | Edukacyjne opieka wychowawcza  | 2 719 659,00        |
|       | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 2 719 659,00        |
|       |          | <b>2.2. Dotacje celowe</b>   | <b>537 540,21</b>   |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 15 000,00           |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 15 000,00           |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości   | 128 040,00          |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna   | 128 040,00          |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | 27 406,21           |
|       | 80195    | Pozostała działalność  | 27 406,21           |
| 852   |          | Pomoc społeczna  | 228 594,00          |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 213 594,00          |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 15 000,00           |
|       | 85295    | Pozostała działalność  | 0,00                |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 0,00                |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 20 000,00           |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 10 000,00           |
|       | 90095    | Pozostała działalność  | 10 000,00           |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 45 500,00           |
|       | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 9 500,00            |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 36 000,00           |
| 926   |          | Kultura fizyczna   | 73 000,00           |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 73 000,00           |

**PLAN DOCHODÓW Z USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

w złotych

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | §§   | Wyszczególnienie                         | Kwota          |
|-------|----------|------|--|----------------|
| 710   |          |      | Działalność usługowa                     |                |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii |                |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                   | 850 000        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek             | 500            |
|       |          |      | <b>Razem dochody rozdziału 71012</b>     | <b>850 500</b> |
|       |          |      | <b>Ogółem dochody</b>                    | <b>850 500</b> |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | §§   | Wyszczególnienie   | Kwota          |
|-------|----------|------|--|----------------|
| 710   |          |      | Działalność usługowa   |                |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   |                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 273 628        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 258         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 51 035         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 7 274          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000         |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 20 000         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 342 105        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 000         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 000         |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału GK<br>Starostwa Powiatowego w Oleśnicy               | 30 000         |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni Wydziału GK<br>Starostwa Powiatowego w Oleśnicy | 14 700         |
|       |          |      | <b>Razem wydatki rozdziału 71012</b>   | <b>850 000</b> |
|       |          |      | <b>Ogółem wydatki</b>  | <b>850 000</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Adam Holczer*

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

| Dział         | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan dochodów       | Plan wydatków       |
|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|
| 1             | 2        | 3   | 4                   | 5                   |
| <b>600</b>    |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>5 014 353,00</b> | <b>655 560,00</b>   |
|               | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                   | 215 000,00          | 215 000,00          |
|               | 60004    | Transport publiczny zbiorowy                              | 79 750,00           | 0,00                |
|               | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                               | 1 569 603,00        | 46 800,00           |
|               | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                 | 3 150 000,00        | 393 760,00          |
| <b>710</b>    |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|               | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>750</b>    |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|               | 75020    | Starostwa powiatowe                                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>801</b>    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>267 646,00</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|               | 80117    | Szkoły branżowe I i II st.                                | 0,00                | 5 000,00            |
|               | 80147    | Biblioteki pedagogiczne                                   | 267 646,00          | 0,00                |
| <b>853</b>    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20 352,00</b>    |
|               | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00                | 20 352,00           |
| <b>855</b>    |          | <b>Rodzina</b>  | <b>403 000,00</b>   | <b>675 800,00</b>   |
|               | 85508    | Rodziny zastępcze   | 280 000,00          | 172 300,00          |
|               | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych             | 123 000,00          | 503 500,00          |
| <b>921</b>    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b>    |
|               | 92116    | Biblioteki  | 0,00                | 80 000,00           |
| <b>921</b>    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|               | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>926</b>    |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>     |
|               | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 0,00                | 1 000,00            |
| <b>Ogółem</b> |          |   | <b>5 684 999,00</b> | <b>1 437 712,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Adam Horbacz