

UCHWAŁA Nr XXXVI/283/2022
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2022 r.

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

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:
- 1) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały
 - 2) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 4) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 5) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 6) planu dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 7) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem numer 5.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1.819.010,48 zł oraz wydatków o kwotę 2.570.010,48 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
- 1) Dochody – 146.661.117,36 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 125.096.934,36 zł,
 - b) dochody majątkowe – 21.564.183,00 zł,
 - 2) Wydatki – 159.477.426,15 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 129.498.474,49 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 29.978.951,66 zł.
- § 2.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 12.816.308,79 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 10.525.113,40 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.168.975,79 zł zgodnie z tabelą nr 3 z tytułu:

- 1) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 14.877.780,40 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.

SEjm WODNIKÓW
Powiat Oleśnicki

Adm. Powiatu

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 1.819.010,48 zł w dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł w związku z dofinansowaniem wydatków majątkowych z Gminy Dobroszyce.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na wydatki bieżące w wysokości 88.270,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na wydatki bieżące w wysokości 627.999,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – zmniejsza się wysokość subwencji przyznanej Powiatowi Oleśnickiemu na rok 2022 łącznie o kwotę 156.488,00, z tego zwiększa się subwencję z rezerwy na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (143.843,00 zł), a zmniejsza się ją o 300.331,00 zł w związku z informacją o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej na 2022 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się dotację w ramach programu unijnego „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych – akcja 1” o kwotę 37.170,64 zł oraz wprowadza się dochody projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Międzybórz” w kwocie 206.383,34 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się o kwotę 38.506,00 zł planowane dochody bieżące w PCEiK w Oleśnicy z tytułu odszkodowania za zniszczone w skutek zalania mienie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wprowadza się dotację na zadania realizowane przez Powiat Oleśnicki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na program „Za życiem” w wysokości 198.100,00 zł oraz zmniejsza się dotację na projekt współfinansowany ze środków unijnych „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – poprawa efektów” o kwotę 13.012,50 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejsza się dotację na opłacenie składek zdrowotnych o kwotę 45.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się dotację na bieżącą działalność DPS w Powiecie Oleśnickim o kwotę 114.292,00 zł oraz zwiększa się wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o kwotę 197.340,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wprowadza się dotację celową na wydatki bieżące w wysokości 7.200,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – wprowadza się środki z Funduszu Pracy w kwocie 316.250,00 zł na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym promocji zatrudnienia (313.250,00 zł) oraz realizacji ustaleń tarcz anty-covidowych (3.000,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się dotację na wypłatę świadczeń programu „500+” o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa planowane dochody z tytułu darowizny dla Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie o 5.000,00 zł.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 2.570.010,48 zł w dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w związku z dofinansowaniem ze strony gmin Powiatu Oleśnickiego lokalnego transportu autobusowego przenosi się środki m. in. na realizację zadań bieżących w ZDP w Oleśnicy.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – w związku z koniecznością zapewnienia środków na remonty dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu ZDP w Oleśnicy przesuwają się środki między paragrafami w kwocie 240.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.626,00 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, przesuwają się kwotę 35.000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki wynikające z zakupu usług remontowych. W związku z dofinansowaniem z gminy Dziadowa Kłoda inwestycji przesuwają się planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł z zadań własnych na zadania finansowane z porozumień z jst.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 88.270,00 zł na wynagrodzenia i składki społeczne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział – 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy plan wydatków bieżących o kwotę 62.626,00 zł na odprawy emerytalne oraz odpis na ZFŚS.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się planowane wydatki bieżące w związku ze zwiększeniem dotacji o kwotę 627.999,00 zł m.in. na wynagrodzenia i uposażenie oraz składki od nich należne.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 30.000,00 zł z tego zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 15.000,00 zł a zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zwiększa się o kwotę 755.000,00 zł planowane wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 174.494,48 zł w tym m. in.: w ZSP w Międzyborzu zwiększa się planowane wydatki budżetowe o

kwotę 206.383,34 zł w związku z realizacją projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Międzybórz” oraz w ZSP w Bierutowie o kwotę 37.170,64 zł w związku z kontynuacją projektu „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków droga do europejskich kompetencji zawodowych”, ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup opału w ZSP w Bierutowie (50.000,00 zł) oraz zakup gazu i energii w ZSP w Sycowie (50.000,00 zł) oraz zmniejsza się planowane wydatki na opiekunów stażu w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy o kwotę 169.500,50 zł m.in. w związku z naliczeniem mniejszej części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się planowane wydatki bieżące zakup gazu i energii w ZSP w Sycowie o kwotę 50.000,00 zł w związku ze wzrostem cen na paliwo gazowe oraz energię elektryczną.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – przesuwają się między rozdziałami w ZSP w Bierutowie kwotę 1.834,00 zł celem zapewnienia realizacji niezbędnych potrzeb.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – przesuwają się kwotę 15.000,00 zł z planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na umowy zlecenia w związku z planowaną realizacją kursów w PCKZ w Oleśnicy.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się o kwotę 38.506,00 zł planowane wydatków budżetowych w PCEiK w Oleśnicy na osuszanie pomieszczeń po zalaniu.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...) – zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 1.393,00 zł w ZSP w Bierutowie w wyniku przesunięć między paragrafami.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 198.100,00 zł z tytułu przystąpienia Powiatu Oleśnickiego do programu „Za życiem”, który będzie realizowany w ZPS w Oleśnicy oraz CAOPOW w Bierutowie, a w projekcie „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” przesuwają się planowane wydatki bieżące między paragrafami z końcówką „7” i „9”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa zmniejsza się planowane wydatki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 45.000,00 zł na to zadanie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę 311.812,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych z tytułu odpłatności za pobyt, w tym dotacja dla DPS Caritas (3.915,00 zł) oraz planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych w PDPS w Ostrowinie.

Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wprowadza się w PCPR w Oleśnicy planowane wydatki bieżące z budżetu państwa w wysokości 7.200,00 zł na umowy zlecenia oraz składki społeczne.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – zwiększa się planowane wydatki w kwocie 316.250,00 zł na m.in. wynagrodzenia, pochodne oraz materiały i energię oraz zakup usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się planowane świadczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń z „Programu 500+”.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 51.000,00 zł w tym na zadania bieżące 5.000,00 zł a zadania inwestycyjne – 46.000,00 zł.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody powiatu o kwotę 751.000,00 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

I – Inwestycje w ramach wieloletniej prognozy finansowej

1. „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2 nr 1465D w Kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa” zmniejszono planowaną wartość inwestycji o kwotę 35.000,00 zł,
2. „Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród” zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6.000,00 zł,
3. „Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie (...)” zwiększenie w kwocie 46.000,00 zł,
4. Zmiana finansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej” - przesunięto kwotę 200.000,00 zł z zadań własnych na zadania finansowane z porozumień z jst.

II – Pozostałe zadania majątkowe

1. „Przebudowa ścieżki pieszko-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej – etap I” zmniejszenie o kwotę 31.000,00 zł (z tego 25.000,00 Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 512/2022 z dnia 02.03.2022 roku),
2. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1480D i 1477D w miejscowości Dobroszyce” zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 507/2022 z dnia 16.02.2022 roku),
3. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1466D w miejscowości Ligota Wielka” zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 512/2022 z dnia 02.03.2022 roku)

III – Pozostałe inwestycje zakupowe

1. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy zrezygnowano z „Zakupu samochodu dostawczo-ciężarowego” (-170.000,00 zł) a wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup koparko-ladowarki” (170.000,00 zł)
2. W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy wprowadzono dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych:
 - „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Działawicach” w kwocie 7.500,00 zł,
 - „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Twardogórze” w kwocie 7.500,00 zł,
 - „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Drołtowicach” w kwocie 15.000,00 zł,
 - „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wabienicach” w kwocie 15.000,00 zł,

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Hlubacz

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIV/283/2022 z dnia 17.03.2022 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 310 832,00	200 000,00	19 510 832,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 252 683,00	200 000,00	17 452 683,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 230 000,00	200 000,00	3 430 000,00
710			Działalność usługowa	1 541 721,00	88 270,00	1 629 991,00
	71015		Nadzór budowlany	509 784,00	88 270,00	598 054,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 601,00	88 270,00	597 871,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 962 771,00	627 999,00	8 590 770,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 948 140,00	627 999,00	8 576 139,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 947 840,00	627 999,00	8 575 839,00
758			Różne rozliczenia	52 145 555,00	-156 488,00	51 989 067,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 282 082,00	-156 488,00	46 125 594,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 282 082,00	-156 488,00	46 125 594,00
801			Oświata i wychowanie	2 050 703,88	467 147,48	2 517 851,36
	80115		Technika	674 199,00	243 553,98	917 752,98
		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	232 622,00	243 553,98	476 175,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 909,00	38 506,00	243 415,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 149,00	38 506,00	44 655,00
	80195		Pozostała działalność	220 655,60	185 087,50	405 743,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 616,21	-13 012,50	93 603,71

851	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	198 100,00	198 100,00
		Ochrona zdrowia	1 953 000,00	-45 000,00	1 908 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 944 000,00	-45 000,00	1 899 000,00
852	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 944 000,00	-45 000,00	1 899 000,00
		Pomoc społeczna	18 130 071,00	318 832,00	18 448 903,00
85202		Domy pomocy społecznej	18 127 739,00	311 632,00	18 439 371,00
0830		Wpływy z usług	11 494 263,00	197 340,00	11 691 603,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 535 976,00	114 292,00	6 650 268,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 200,00	7 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 760,00	316 250,00	1 141 010,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	84 710,00	316 250,00	400 960,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	316 250,00	316 250,00
855		Rodzina	2 028 843,00	2 000,00	2 030 843,00
85508		Rodziny zastępcze	1 103 739,00	-3 000,00	1 100 739,00
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	333 000,00	-3 000,00	330 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	925 104,00	5 000,00	930 104,00
0960		Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			144 842 106,88	1 819 010,48	146 661 117,36

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIV/283/2022 z dnia 17.03.2022 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 478 311,00	-62 806,00	35 415 505,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	943 550,00	-61 180,00	882 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	943 550,00	-61 180,00	882 370,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 607 339,00	0,00	1 607 339,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	240 000,00	420 000,00
60014		4300	Zakup usług pozostałych	720 936,00	-240 000,00	480 936,00
			Drogi publiczne powiatowe	32 711 862,00	-1 626,00	32 710 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	668 500,00	35 000,00	703 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	-1 626,00	3 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 547 102,00	-35 000,00	26 512 102,00
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	720 000,00
			Działalność usługowa	2 637 866,00	88 270,00	2 726 136,00
	71015		Nadzór budowlany	509 601,00	88 270,00	597 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 160,00	15 000,00	107 160,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 648,00	58 370,00	323 018,00
750		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	14 000,00	83 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	900,00	4 700,00
			Administracja publiczna	15 573 331,50	62 626,00	15 635 957,50
	75020		Starostwa powiatowe	12 884 851,50	62 626,00	12 947 477,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 301 817,50	61 000,00	8 362 817,50
754		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 220,00	1 626,00	247 846,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 457 971,00	627 999,00	9 085 970,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 947 840,00	627 999,00	8 575 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 857,00	6 582,00	44 439,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 953,00	6 315,00	61 268,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 804 570,00	385 689,00	6 190 259,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	130 794,00	3 668,00	134 462,00

	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żolibierom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	94 548,00	94 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 919,00	2 210,00	18 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00	305,00	2 706,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	570 210,00	129 792,00	700 002,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 321,00	-1 110,00	24 211,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	30 000,00	45 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-15 000,00	0,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	310 000,00	-30 000,00	280 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 414 500,00	755 000,00	3 169 500,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	695 000,00	755 000,00	1 450 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	695 000,00	755 000,00	1 450 000,00
801		Oświata i wychowanie	48 460 454,51	460 639,48	48 921 113,99
80115		Technika	16 090 855,00	174 494,48	16 265 349,48
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 488,00	-2 695,00	141 793,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 626,00	53 824,00	165 450,00
4260		Zakup energii	662 035,00	50 000,00	712 035,00
4300		Zakup usług pozostałych	483 014,00	-169 500,50	313 513,50
4301		Zakup usług pozostałych	220 872,00	243 334,86	464 206,86
4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	219,12	219,12
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 070,00	2 044,00	478 114,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	657 714,00	-2 732,00	654 982,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 706 291,00	50 000,00	5 756 291,00
4260		Zakup energii	329 400,00	50 000,00	379 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 694 535,91	-1 834,00	11 692 701,91
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	531 545,00	-1 834,00	529 711,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 884 164,00	0,00	1 884 164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00	15 000,00	25 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 294,00	-15 000,00	19 294,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	697 647,00	38 506,00	736 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 049,00	38 506,00	217 555,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	394 678,00	1 393,00	396 071,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,00	3 439,00	6 709,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 505,00	-2 046,00	6 459,00
80195		Pozostała działalność	717 710,60	198 100,00	915 810,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	27 770,00	28 286,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 975,59	-1 842,62	9 132,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 842,62	1 842,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	3 830,00	3 914,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531,33	-262,93	1 268,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,93	262,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	156 500,00	159 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	-160,89	659,11
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,89	160,89
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 100,07	-10 746,06	48 354,01
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 746,06	10 746,06
851		Ochrona zdrowia	2 282 800,00	-45 000,00	2 237 800,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 944 000,00	-45 000,00	1 899 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 944 000,00	-45 000,00	1 899 000,00
852		Pomoc społeczna	19 071 897,00	319 012,00	19 390 909,00
85202		Domy pomocy społecznej	17 492 379,00	311 812,00	17 804 191,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	213 414,00	3 915,00	217 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926 861,00	197 340,00	1 124 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	780 586,00	110 557,00	891 143,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 110,00	7 200,00	16 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	1 071,00	1 981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	6 129,00	11 329,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 409 331,00	316 250,00	4 725 581,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 558 881,00	316 250,00	3 875 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 653,00	169 170,00	2 616 823,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	198 000,00	-15 649,00	182 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 308,00	3 000,00	44 308,00
	4260	Zakup energii	42 129,00	112 000,00	154 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 644,00	32 080,00	95 724,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 450,00	15 587,00	70 037,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 017,00	62,00	2 079,00
855		Rodzina	6 985 126,66	48 000,00	7 033 126,66
85508		Rodziny zastępcze	3 055 492,00	-3 000,00	3 052 492,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 331 588,00	-3 000,00	2 328 588,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 929 634,66	51 000,00	3 980 634,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 830,00	5 000,00	173 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 509,66	46 000,00	844 509,66
Razem:			156 907 415,67	2 570 010,48	159 477 426,15

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Miejskiego
[Podpis]
A. K. K. K.

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIV/283/2022 z dnia 17.03.2022 r.
PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 280 469,76	0,00	2 280 469,76
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	10 725,63	0,00	10 725,63
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 126 780,40	751 000,00	14 877 780,40
Razem: 16417975,7900		Razem: 751000,0000		Razem: 17168975,7900

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]

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				Inne źródła	
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12		
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ										
					26 274 411,66	7 591 259,24	16 283 152,42	0,00		2 400 000,00	
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	995 130,44	3 371 971,56	0,00		200 000,00	
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		0,00	
7	Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	230 000,00	46 828,80	183 171,20	0,00		0,00	
8	Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00		0,00	

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r.	Źródła finansowania		
						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	300 000,00
10	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3	600	60014	Sarostwo 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	Sarostwo 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	Sarostwo 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 pozabawione opieki	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	844 509,66	96 000,00	748 509,66	0,00
II	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE							
					2 448 840,00	1 418 840,00	0,00	1 030 000,00
1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
2	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1466D w miejscowości Ligota Wielka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	660 000,00	360 000,00	0,00	300 000,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1489D w miejscowości Szczodrow - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
4	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1480D i 1477D w miejscowości Dobroszyce	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	960 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
5	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1488D ul. Kolejowa w Międzybórz - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziśławskim Potokiem - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

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
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
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE					1 255 700,00	0,00	0,00
1	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2	Zakup samochodu dostawczo-ciężarowego na potrzeby ZDP w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup koparko-ladowarki	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
4	Zakup remontera	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
5	Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
7	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
8	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

Lp	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	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dziesławicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
10	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Twardogórze	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
11	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Droftowicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wąbienicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Zespołu Szpitala w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					29 978 951,66	10 265 799,24	16 283 152,42	0,00	3 430 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Miejskiego
Adam Huciszek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXVI/283/2022
z dnia 17.03.2022 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Motowicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 792,00
	01095		Pozostała działalność	49 792,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 792,00
600			Transport i łączność	560,00
	60095		Pozostała działalność	560,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 746,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 746,00
710			Działalność usługowa	879 308,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 437,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 437,00
	71015		Nadzór budowlany	597 871,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 871,00
750			Administracja publiczna	69 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	69 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 590 470,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 575 839,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 575 839,00
	75495		Pozostała działalność	14 631,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 631,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 899 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 899 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 899 000,00
852			Pomoc społeczna	7 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	653 650,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653 650,00
855			Rodzina	412 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	330 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	330 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	82 000,00
Razem:				13 036 226,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Mińskiego
Adrian Krawiec

WYDATKI

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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 590 470,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 575 839,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 439,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 679,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 190 259,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	134 462,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	483 521,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	94 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 616,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	700 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 003,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 211,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,00
	75495		Pozostała działalność	14 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 631,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 899 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 899 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 899 000,00
852			Pomoc społeczna	7 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 129,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	653 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 203,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
855			Rodzina	412 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
Razem:				13 036 226,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
[Podpis]
A. [nieczytelne]

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Ogółem	z tego:	Ogółem	z tego:			
				§ 2120		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 600	4 600	4 600	0	0	4 600	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 000	87 000	87 000	83 449	0	3 551	0
801	80195	Pozostała działalność	198 100	198 100	198 100	188 100	0	10 000	0
Ogółem			289 700	289 700	289 700	271 549	0	18 151	0

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adrian Florjanczyk

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	5 357 589,00	440 560,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	215 000,00	0,00
	60004	Transport publiczny zbiorowy	152 050,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 560 539,00	46 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 430 000,00	393 760,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	267 646,00	5 000,00
	80117	Szkoły branżowe I i II st.	0,00	5 000,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	267 646,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	20 352,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	20 352,00
855		Rodzina	403 000,00	675 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	280 000,00	172 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 000,00	503 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00
Ogółem			6 034 235,00	1 222 712,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

[Podpis]

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
		Dotacje udzielone z budżetu ogółem	8 921 570,21
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 737 712,00
		1.1. Dotacje celowe	1 737 712,00
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	Szpitala ogólne	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
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 183 858,21
		2.1. Dotacje podmiotowe	6 606 583,00
801		Oświata i wychowanie	3 716 476,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 589 523,00
	80116	Szkoły policealne	709 347,00
	80120	Licea ogólnokształcące	247 161,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 170 445,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 448,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 448,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 719 659,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 719 659,00
		2.2. Dotacje celowe	577 275,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00
801		Oświata i wychowanie	27 406,21
	80195	Pozostała działalność	27 406,21
852		Pomoc społeczna	232 329,00
	85202	Domy pomocy społecznej	217 329,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00
926		Kultura fizyczna	73 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00