

UCHWAŁA NR XII/93/2025
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO

z dnia 2 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz.107 ze zm.), oraz art.211, art.212 ust. 1, art.214 pkt 1, art.215, art.237 ust.2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego, uchwala co następuje:

§ 1.1 W uchwale nr VIII/65/2024 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 5) planu dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) planu dochodów i wydatków Powiatu z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 239 031 971,49 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 205 719 003,92 zł,
 - b) dochody majątkowe – 33 312 967,57 zł;
- 2) Wydatki – 245 916 743,32 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 198 810 537,65 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 47 106 205,67 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Bronś

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 916 750,00	170 000,00	5 086 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 916 750,00	170 000,00	5 086 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	170 000,00	570 000,00
750			Administracja publiczna	839 361,04	200 000,00	1 039 361,04
	75020		Starostwa powiatowe	824 361,04	200 000,00	1 024 361,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 110,00	200 000,00	300 110,00
801			Oświata i wychowanie	5 168 540,67	1 655 598,17	6 824 138,84
	80115		Technika	885 715,67	94 721,14	980 436,81
		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	0,00	76 051,60	76 051,60
		2059	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	0,00	18 669,54	18 669,54
	80120		Licea ogólnokształcące	562 433,16	34 577,03	597 010,19
		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	0,00	23 349,06	23 349,06
		2059	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	0,00	4 945,97	4 945,97
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 368,00	6 282,00	22 650,00
	80195		Pozostała działalność	2 251 958,84	1 526 300,00	3 778 258,84
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 526 300,00	1 526 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 550,00	235 080,00	400 630,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	204 080,00	204 080,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	204 080,00	204 080,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00	31 000,00	131 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	31 000,00	131 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Razem	236 771 293,32	2 260 678,17	239 031 971,49

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	43 674 634,93	-51 577,00	43 623 057,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 799 449,22	-51 577,00	41 747 872,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 674 426,22	-70 000,00	2 604 426,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 946 503,00	18 423,00	22 964 926,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 700,00	70 000,00	1 030 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 700,00	70 000,00	1 030 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	70 000,00	470 000,00
710			Działalność usługowa	5 652 235,22	0,00	5 652 235,22
	71015		Nadzór budowlany	1 135 699,00	0,00	1 135 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	-11 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 304,00	15 304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 463,00	2 196,00	15 659,00
750			Administracja publiczna	23 492 867,97	28 165,72	23 521 033,69
	75020		Starostwa powiatowe	20 343 781,95	28 165,72	20 371 947,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 668 860,00	88 095,94	11 756 955,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 854,00	-95 073,94	827 780,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 000,00	28 165,72	511 165,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218 028,95	-2 000,00	1 216 028,95
		4480	Podatek od nieruchomości	58 100,00	-7 522,00	50 578,00
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	2 000,00	2 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	14 500,00	19 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 586,02	0,00	170 586,02
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	-1 500,00	155 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 281 032,00	-30 000,00	13 251 032,00
	75495		Pozostała działalność	193 000,00	-30 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	-30 000,00	157 000,00
801			Oświata i wychowanie	91 285 827,65	1 640 043,45	92 925 871,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 492 968,71	0,00	11 492 968,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 717,00	-1 810,00	86 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	2 000,00	4 420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 930,00	1 124,00	14 054,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 723 043,00	3 000,00	4 726 043,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 356,00	-8 314,00	352 042,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 112 637,00	0,00	1 112 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 426,00	-2 348,00	14 078,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 714,00	2 449,00	564 163,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 424,00	-101,00	47 323,00
	80115		Technika	27 152 072,08	270,00	27 152 342,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 970,00	3 686,00	2 723 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 743,00	-3 686,00	212 057,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-121,10	2 878,90
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-95,37	404,63
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-1 164,32	16 835,68
		4300	Zakup usług pozostałych	547 459,00	2 742,95	550 201,95
		4301	Zakup usług pozostałych	539 635,75	1 761,03	541 396,78
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	-380,24	4 619,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 271 435,00	35 303,05	13 306 738,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 105 163,00	-37 776,00	1 067 387,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 708 493,20	508 788,00	23 217 281,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 471,00	3 355,00	1 984 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 773,00	-3 957,00	142 816,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 350,00	460,00	30 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768 806,00	1 628,00	770 434,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 008 107,00	-10 605,00	11 997 502,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	942 672,00	-1 486,00	941 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 780,00	16 887,00	1 266 667,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	502 506,00	502 506,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 840 576,59	0,00	5 840 576,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 810,00	-882,00	51 928,00
		4260	Zakup energii	64 080,00	5 498,00	69 578,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 658,00	-4 616,00	155 042,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 435 253,42	3 524,00	3 438 777,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 516,00	-1 826,00	58 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 174,00	4 111,00	109 285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 331,00	2 831,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 653,00	-92,00	92 561,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	9 152,00	-968,00	8 184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968,00	-968,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 042 815,65	1 128 429,45	7 171 245,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 325,14	481,25	95 806,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 073,98	68,75	23 142,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 565,98	789,68	77 355,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,10	112,81	13 452,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 228,59	77,18	13 305,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975,06	11,03	1 986,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 590,98	-2 419,77	50 171,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 366,84	-345,68	7 021,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 334,00	-1 522,00	609 812,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 109,42	21,66	4 131,08
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,94	3,09	559,03
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 773,07	1 050,00	361 823,07
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 111,02	150,00	47 261,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 939,00	1 129 951,45	3 262 890,45
851			Ochrona zdrowia	1 077 060,00	30 000,00	1 107 060,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00
852			Pomoc społeczna	30 954 493,55	0,00	30 954 493,55
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 237 798,00	0,00	2 237 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 642,00	-1 690,00	104 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 550,00	-4 310,00	30 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 050,00	-750,00	127 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 133,00	6 000,00	50 133,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 346 915,76	20 000,00	7 366 915,76
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	377 819,00	20 000,00	397 819,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	326 979,00	20 000,00	346 979,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 112 039,20	0,00	1 112 039,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-34,00	17 966,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	34,00	252 034,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 660 617,04	454 046,00	13 114 663,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 350 628,04	220 000,00	6 570 628,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 210,00	1 346,00	405 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 146,00	-396,00	27 750,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 146,00	-950,00	21 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 333,00	0,00	256 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 595,00	152,00	35 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	800,00	1 220,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 651,00	-952,00	14 699,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 392 334,00	204 080,00	3 596 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	-2 300,00	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	29 300,00	484 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 800,00	4 200,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 670,00	4 500,00	46 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	10 915,00	12 115,00
		4260	Zakup energii	45 800,00	2 000,00	47 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 249,00	7 685,00	141 934,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 959 850,00	170 580,00	2 130 430,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 000,00	-22 800,00	153 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	318 737,00	29 966,00	348 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 731,00	-67,00	5 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 000,00	131 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 456,00	-1 113,00	8 343,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 638,00	-104,00	7 534,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	950 465,00	0,00	950 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 575,00	-199,00	8 376,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 465,00	3 414,00	620 879,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 948,00	-3 215,00	44 733,00
855			Rodzina	8 776 708,03	120 000,00	8 896 708,03
	85508		Rodziny zastępcze	4 242 716,02	100 000,00	4 342 716,02
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	100 000,00	430 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 818 204,00	915,00	2 819 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-711,00	7 589,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4480	Podatek od nieruchomości	625,00	-136,00	489,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	-68,00	78,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 533 992,01	0,00	4 533 992,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 028,00	-8 333,00	159 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00	8 333,00	84 833,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	119 000,00	-20 000,00	99 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000,00	-20 000,00	99 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
Razem				243 656 065,15	2 260 678,17	245 916 743,32

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu w 2025 roku

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2025 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				20 674 851,22	4 520 311,50	13 817 543,00	1 674 346,72	662 650,00
1	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Łuczyna	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dokumentacja projektowa - "Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Kamienna"	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wabienice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000 000,00	400 000,00	9 500 000,00	0,00	100 000,00
4	Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowo Wielkie (gm. Twardogóra, dotacja)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej 1466D - odcinek Ligota Mała do granic powiatu	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	5 399 390,00	605 290,00	4 254 100,00	0,00	540 000,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi powiatowej 1495D Syców - Międzybórz	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1460D w Dziadowej Kłodzie, na rzece Widawie i Młynówce wraz z odcinkowym remontem drogi	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 558 944,48	532 430,76	0,00	1 026 513,72	0,00
10	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	411 892,74	123 567,74	0,00	288 325,00	0,00
11	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	571 451,00	148 500,00	63 443,00	359 508,00	0,00
12	Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego w ZSZ w	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

	Oleśnicy								
13	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	60 887,00	38 237,00	0,00	0,00	22 650,00
14	Przebudowa i remont przyszkolnego kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 i I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy	801	80120	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	502 506,00	502 506,00	0,00	0,00	0,00
15	Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi od strony boiska na spełniające odpowiednie parametry	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	161 780,00	161 780,00	0,00	0,00	0,00
16	Rozwój infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	XXX	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE ZADANIA MAJATKOWE				24 570 854,45	12 062 123,00	9 004 688,45	0,00	3 504 043,00
1	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1488D ul. Kolejowa w Miedzyborzu	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 364 000,00	689 000,00	0,00	0,00	675 000,00
2	Modernizacja przepustu w drodze powiatowej 1466D, obręb Ligota Mała	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	454 423,00	454 423,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja drogi 1455D (Kolonia Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Zwroty dotacji na cele inwestycyjne	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	235 391,00	235 391,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńska w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D nad rzeką Krepiną	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	678 002,00	678 002,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku Strzelce-Grabowno Wielkie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	10 451 671,00	1 829 043,00	6 793 585,00	0,00	1 829 043,00
9	Przebudowa i rozbudowa parkingu na dz. 3 AM-53 przy ul. Kolejowej w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1511D ul. Wiejska w m. Oleśnica oraz 1500D ul. Kolejowa w m. Syców	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa drogi powiatowej 1465D od skrzyżowania z drogą 1498D do drogi krajowej nr 25 (Ostrowina)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 022 000,00	1 042 000,00	980 000,00	0,00	1 000 000,00
12	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Wojska Polskiego 52c	700	70005	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja serwerowni i przebudowa pomieszczenia do obsługi klientów	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Wykonanie okablowania strukturalnego	750	75020	Starostwo Powiatowe	289 037,00	289 037,00	0,00	0,00	0,00

	sieci LAN			w Oleśnicy					
16	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dostosowanie korytarzy do wymogów przeciwpożarowych z wykonaniem systemu oddymiania w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Rozbudowa monitoringu szkolnego - budynku A, B i D	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Dokumentacja modernizacji Auli Szkolnej w ZSP w Bierutowie	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Wykonanie nowej rozdzielni prądowej w maszynowni basenowej- budynek sportowy szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Wykonanie nowych czap na kominach wentylacyjnych - dach pawilonu sportowego	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Przebudowa i remont budynku dydaktycznego II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku II LO (administracja)	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Przebudowa budynku Sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące	850 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00
25	Modernizacja Sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie (Sportowa Polska)	801	80195	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	1 180 000,45	180 262,00	999 738,45	0,00	0,00
26	Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie (Sportowa Polska)	801	80195	ZSP w Sycowie	2 082 890,00	2 051 525,00	31 365,00	0,00	0,00
27	Dotacja na wydatki inwestycyjne PZS w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
28	Modernizacja budynku pralni w PDPS w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
29	Modernizacja dachu w Filii w Jemielnej	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Internatu Zespołu Pałcówek Specjalnych w Oleśnicy poprzez przebudowę części pomieszczeń	854	85403	Zespół Pałcówek Specjalnych w Oleśnicy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				1 860 500,00	1 710 500,00	150 000,00	0,00	0,00
1	Zakup sprzętu (Zakup ciągnika rolniczego (wersja drogowa) wraz z osprzętem i wyposażeniem)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup ścinarki poboczny	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup samochodu osobowego na potrzeby PINB w Oleśnicy	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

				Oleśnicy					
4	Dostawa i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup biletomatu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta im Gminy w Sycowie (dofinansowanie)	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
8	Wymiana kotłów na ciepłą wodę w budynku internatu i kuchni	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Wymiana kotła gazowego na elektryczny w kuchni szkoły	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki inwestycyjne				47 106 205,67	18 292 934,50	22 972 231,45	1 674 346,72	4 166 693,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 293 721,67	123 016,17	2 416 737,84
	80115		Technika	161 648,67	94 721,14	256 369,81
		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	0,00	76 051,60	76 051,60
		2059	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	0,00	18 669,54	18 669,54
	80120		Licea ogólnokształcące	97 394,16	28 295,03	125 689,19
		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	0,00	23 349,06	23 349,06
		2059	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	0,00	4 945,97	4 945,97
Razem				4 203 561,43	123 016,17	4 326 577,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 039 387,10	0,00	4 039 387,10
	80115		Technika	566 735,75	0,00	566 735,75
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-121,10	2 878,90
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-95,37	404,63
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-1 164,32	16 835,68
		4301	Zakup usług pozostałych	539 635,75	1 761,03	541 396,78
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	-380,24	4 619,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80195		Pozostała działalność	2 985 680,54	0,00	2 985 680,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 325,14	481,25	95 806,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 073,98	68,75	23 142,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 565,98	789,68	77 355,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,10	112,81	13 452,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 228,59	77,18	13 305,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975,06	11,03	1 986,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 590,98	-2 419,77	50 171,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 366,84	-345,68	7 021,16
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 109,42	21,66	4 131,08
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,94	3,09	559,03
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 773,07	1 050,00	361 823,07
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 111,02	150,00	47 261,02
			Razem	6 512 729,99	0,00	6 512 729,99

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80120	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	502 506,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	502 506,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	285 479,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	305 479,00	0,00	0,00
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	3 172 749,00	13 931 198,29	0,00	2 900 638,11
				zmiana	0,00	0,00	632 506,00	20 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 805 255,00	13 951 198,29	0,00	2 900 638,11

Zmiany w planie wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 517 205,00	0,00	1 517 205,00
	71015		Nadzór budowlany	1 135 699,00	0,00	1 135 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	-11 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 304,00	15 304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 463,00	2 196,00	15 659,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 776,56	0,00	1 126 776,56
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 108 907,00	0,00	1 108 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-34,00	17 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	34,00	252 034,00
Razem				16 409 909,55	0,00	16 409 909,55

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	658 096,00	6 282,00	664 378,00
	80120		Licea ogólnokształcące	216 368,00	6 282,00	222 650,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 368,00	6 282,00	22 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	204 080,00	204 080,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	204 080,00	204 080,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	204 080,00	204 080,00
Razem				7 330 539,00	210 362,00	7 540 901,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	665 814,00	508 788,00	1 174 602,00
	80120		Licea ogólnokształcące	216 368,00	508 788,00	725 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 368,00	6 282,00	222 650,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	502 506,00	502 506,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	204 080,00	204 080,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	204 080,00	204 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 300,00	29 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 200,00	4 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	170 580,00	170 580,00
855			Rodzina	330 000,00	100 000,00	430 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	100 000,00	430 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	330 000,00	100 000,00	430 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			samorządu terytorialnego			
			Razem	8 223 606,00	812 868,00	9 036 474,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	718 777,00	0,00	718 777,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	718 777,00	0,00	718 777,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	718 777,00	0,00	718 777,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 132,20	0,00	3 132,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 132,20	0,00	3 132,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 132,20	0,00	3 132,20
Razem				721 909,20	0,00	721 909,20

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	608 332,96	0,00	608 332,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	106 652,71	0,00	106 652,71
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 652,71	0,00	96 652,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
	80115		Technika	414 719,27	0,00	414 719,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 020,46	0,00	48 020,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	281 068,47	0,00	281 068,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 784,00	0,00	1 784,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 752,53	0,00	75 752,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 093,81	0,00	8 093,81
	80120		Licea ogólnokształcące	59 140,39	0,00	59 140,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 438,39	0,00	10 438,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 605,00	0,00	16 605,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 681,00	0,00	26 681,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 816,00	0,00	4 816,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	27 820,59	0,00	27 820,59
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 820,59	0,00	27 820,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 132,20	0,00	3 132,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 132,20	0,00	3 132,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 769,00	0,00	1 769,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	488,00	0,00	488,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	0,00	94,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81,20	0,00	81,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 444,04	0,00	110 444,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 444,04	0,00	110 444,04
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 444,04	0,00	110 444,04
Razem				721 909,20	0,00	721 909,20

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII/93/2025 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 02 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 260 678,17 zł do kwoty 239 031 971,49 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 728 096,17 zł do kwoty 205 719 003,92 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 532 582,00 zł do kwoty 33 312 967,57 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 170 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 94 721,14 zł w ramach zadania „Zagraniczne praktyki uczniów technikum szansą wejścia na międzynarodowy rynek pracy ZSP T” (rozliczenie końcowe projektu);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 28 295,03 zł w ramach zadania „ERASMUS+ W drogę po kompetencje - LO w Sycowie” (rozliczenie końcowe projektu);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 204 080,00 zł (Uchwała XIII/307/25 z dnia 27.03.2025 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 31 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ) zwiększa się dochody o 6 282,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” (dotyczy zadania Dofinansowanie do inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki) wprowadza się dochody w kwocie 1 526 300,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	236 771 293,32	2 260 678,17	239 031 971,49

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody bieżące, w tym:	204 990 907,75	728 096,17	205 719 003,92
Gospodarka mieszkaniowa	916 750,00	170 000,00	1 086 750,00
Administracja publiczna	416 410,04	200 000,00	616 410,04
Oświata i wychowanie	4 951 672,67	123 016,17	5 074 688,84
Edukacyjna opieka wychowawcza	165 550,00	235 080,00	400 630,00
dochody majątkowe, w tym:	31 780 385,57	1 532 582,00	33 312 967,57
Oświata i wychowanie	216 868,00	1 532 582,00	1 749 450,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 260 678,17 zł do kwoty 245 916 743,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 272 910,72 zł do kwoty 198 810 537,65 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 987 767,45 zł do kwoty 47 106 205,67 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- Spośród najważniejszych zmian po stronie wydatków bieżących wymienić należy:
 - w rozdziale w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększa się plan wydatków na kwotę 204 080,00 zł na pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną dzieciom i młodzieży oraz rodzicom; zadania profilaktyczne oraz wspieranie nauczycieli.
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach projektów zadania „Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim” oraz „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych” dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami oraz zwiększenia planu wydatków w związku z różnicami kursowymi.

Pozostałe zmiany wynikają z przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez naczelników wydziałów oraz dyrektorów jednostek.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Wojska Polskiego 52c) zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 18 423,00 zł. W ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych” wyodrębnia się następujące inwestycje:
 - „Przebudowa drogi powiatowej 1495D Syców - Międzybórz” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Przebudowa i rozbudowa parkingu na dz. 3 AR-53 przy ul. Kolejowej w Oleśnicy” wprowadza się wydatki w kwocie 110 000,00 zł;
 - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1460D w Dziadowej Kłodzie, na rzece Widawie oraz Młynówce wraz z odcinkowym remontem drogi” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1511D ul. Wiejska w m. Oleśnica oraz 1500D ul. Kolejowa w m. Syców” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 16 887,00 zł w ramach zadania „Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 502 506,00 zł dotyczące realizacji przebudowy boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 129 951,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców (dofinansowanie)” wprowadza się wydatki w kwocie 999 738,45 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy ZSP w Sycowie (dofinansowanie)” wprowadza się wydatki w kwocie 31 365,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy ZSP w Sycowie (wkład własny)” zwiększa się wydatki o 98 848,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla PZS Oleśnica) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 030 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków niekwalifikowanych w projekcie „Rozwój infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy” z udziałem środków z Krajowego Polanu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Likwidacja barier architektonicznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy poprzez przebudowę części pomieszczeń) wprowadza się wydatki w kwocie 220 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	243 656 065,15	2 260 678,17	245 916 743,32
wydatki bieżące, w tym:	198 537 626,93	272 910,72	198 810 537,65
Transport i łączność	8 458 740,93	-70 000,00	8 388 740,93
Administracja publiczna	22 219 879,97	28 165,72	22 248 045,69
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 186 032,00	-30 000,00	13 156 032,00
Oświata i wychowanie	86 655 108,65	-9 301,00	86 645 807,65
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 346 915,76	20 000,00	7 366 915,76
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 607 617,04	234 046,00	12 841 663,04
Rodzina	8 776 708,03	120 000,00	8 896 708,03
Kultura fizyczna	119 000,00	-20 000,00	99 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	45 118 438,22	1 987 767,45	47 106 205,67
Transport i łączność	35 215 894,00	18 423,00	35 234 317,00
Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	70 000,00	470 000,00
Oświata i wychowanie	4 630 719,00	1 649 344,45	6 280 063,45
Ochrona zdrowia	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	220 000,00	273 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2025 nie uległy zmianie.