

z dnia 6 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) w związku z § 15 pkt 3 lit a i c, pkt 7 lit. a Uchwały Budżetowej na rok 2025 oraz § 1 pkt 1 Uchwały nr XXXVII/294/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.04.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Oleśnickiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:

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

- 1) planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) planu wydatków i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 240 224 444,15 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 206 774 161,58 zł,
 - b) dochody majątkowe – 33 450 282,57 zł,
- 2) Wydatki – 249 284 018,78 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 199 718 766,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 49 565 252,14 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego


Sławomir Kapica

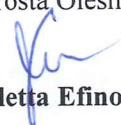
Członek Zarządu


Marcin Gręda

Członek Zarządu


Wojciech Paszkowski

Starosta Oleśnicki


Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu

Maria Susidko

Załącznik do uchwały Nr 181/2025
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 6 sierpnia 2025 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 181/2025
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 06 sierpnia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752	75295		Obrona narodowa	135 500,00	170 000,00	305 500,00
			Pozostała działalność	0,00	170 000,00	170 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	170 000,00	170 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 889 582,00	106 918,00	12 996 500,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 889 582,00	106 918,00	12 996 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 669 332,00	106 918,00	12 776 250,00
Razem				239 947 526,15	276 918,00	240 224 444,15

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 030 700,00	0,00	1 030 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 700,00	0,00	1 030 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	-200,00	6 600,00
752	75295		Obrona narodowa	140 500,00	170 000,00	310 500,00
			Pozostała działalność	0,00	170 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	140 000,00	140 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 260 132,00	106 918,00	13 367 050,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 951 332,00	106 918,00	13 058 250,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 057 370,00	65 968,00	1 123 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 722,00	40 950,00	190 672,00
801	80115		Oświata i wychowanie	94 793 185,99	0,00	94 793 185,99
			Technika	28 687 995,46	0,00	28 687 995,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 020,46	2 424,00	50 444,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	305 744,47	1 940,00	307 684,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 679,77	10 808,00	31 487,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356 466,96	-29 578,00	326 888,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 656,98	14 406,00	42 062,98
			Licea ogólnokształcące	23 392 922,20	0,00	23 392 922,20
	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 826,00	-3 478,00	1 981 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666 750,00	-4 181,00	2 662 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 658,00	-596,00	306 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 804,00	2 000,00	34 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 163,00	14 588,00	170 751,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 810,00	-1 000,00	29 810,00
		4260	Zakup energii	1 319 341,00	-3 333,00	1 316 008,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 531,75	3 573,00	18 104,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 344,00	336,00	45 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 078,00	8 439,00	12 517,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 627,71	-19 833,00	110 794,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 997 502,00	-4 000,00	11 993 502,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 938,93	7 485,00	17 423,93
	80195		Pozostała działalność	7 407 718,71	0,00	7 407 718,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920,38	-2,90	25 917,48
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 011,07	2,90	64 013,97
855			Rodzina	8 982 708,03	0,00	8 982 708,03
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 619 992,01	0,00	4 619 992,01
		4220	Zakup środków żywności	223 500,00	-15 000,00	208 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	15 000,00	101 000,00
			Razem	249 007 100,78	276 918,00	249 284 018,78

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854	85403	6060	Edukacyjna opieka wychowawcza	323 000,00	0,00	323 000,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 000,00	0,00	53 000,00
			Wymiana kotłów na ciepłą wodę w budynku internatu i kuchni	23 000,00	4 022,40	27 022,40
			Wymiana kotła gazowego na elektryczny w kuchni szkoły	30 000,00	-4 022,40	25 977,60
855	85510		Rodzina	86 000,00	15 000,00	101 000,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 000,00	15 000,00	101 000,00
		6050	Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych dzieci i dostosowanie ich do potrzeb przebywających w Placówce wychowanków w wieku od lat 5 do lat 14 oraz przebywających również wychowanków z deficytem intelektualnym w stopniu lekkim i umiarkowanym	86 000,00	15 000,00	101 000,00
			Razem	49 550 252,14	15 000,00	49 565 252,14

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 181/2025 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 276 918,00 zł do kwoty 240 224 444,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 276 918,00 zł do kwoty 206 774 161,58 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 170 000,00 zł (zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.604.2025.SR);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 106 918,00 zł (zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.554.2025.GF oraz FB-BP.311.570.2025.AB);

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	239 947 526,15	276 918,00	240 224 444,15
dochody bieżące, w tym:	206 497 243,58	276 918,00	206 774 161,58
Obrona narodowa	135 500,00	170 000,00	305 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 889 582,00	106 918,00	12 996 500,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 276 918,00 zł do kwoty 249 284 018,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 261 918,00 zł do kwoty 199 718 766,64 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 49 565 252,14 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wydatki zlecone) wprowadza się wydatki w kwocie 170 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” (dotyczy zadania Wydatki zlecone) zwiększa się wydatki o 65 968,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Wydatki zlecone) zwiększa się wydatki o 40 950,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania Szansa dla wszystkich (matury)) zwiększa się wydatki o 2,90 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” rozlicza się zakończoną inwestycję dotyczącą zakupu „Wymiana kotła gazowego na elektryczny w kuchni szkoły” a pozostałe z niej środki w kwocie 4.022,40 zł przenosi się na inwestycję „Wymiana kotłów na ciepłą wodę w budynku internatu i kuchni”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych dzieci i dostosowanie ich do potrzeb przebywających w Placówce wychowanków w wieku od lat 5 do lat 14 oraz przebywających również wychowanków z deficytem intelektualnym w stopniu lekkim i umiarkowanym.) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	249 007 100,78	276 918,00	249 284 018,78
wydatki bieżące, w tym:	199 456 848,64	261 918,00	199 718 766,64
Obrona narodowa	140 500,00	170 000,00	310 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 165 132,00	106 918,00	13 272 050,00
Rodzina	8 896 708,03	-15 000,00	8 881 708,03
wydatki majątkowe, w tym:	49 550 252,14	15 000,00	49 565 252,14
Rodzina	86 000,00	15 000,00	101 000,00