

z dnia 4 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) w związku z § 15 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2025 - 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 – 244 582 111,62 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 212 646 443,38 zł,
 - b) dochody majątkowe – 31 935 668,24 zł,
- 2) Wydatki – 252 122 576,81 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 205 458 746,56 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 46 663 830,25 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

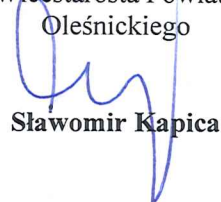
Członek Zarządu


Maria Susidko

Członek Zarządu


Wojciech Paszkowski

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego


Sławomir Kapica

Członek Zarządu


Marcin Gręda

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75295		Obrona narodowa	4 126 469,99	135 400,00	4 261 869,99
			Pozostała działalność	4 002 678,00	135 400,00	4 138 078,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	943 000,00	-25 528,00	917 472,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych własnych powiatu	2 635 400,00	160 928,00	2 796 328,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 758 474,21	936,09	1 759 410,30
			Pozostała działalność	214 430,50	936,09	215 366,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 430,50	936,09	85 366,59
			Razem	244 445 775,53	136 336,09	244 582 111,62

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	39 861 360,51	0,00	39 861 360,51
			Drogi publiczne powiatowe	38 005 202,51	0,00	38 005 202,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217 391,22	-30 000,00	2 187 391,22
	60095	4270	Zakup usług remontowych	1 161 714,71	30 000,00	1 191 714,71
			Pozostała działalność	126 158,00	0,00	126 158,00
700		4260	Zakup energii	10 000,00	-6 304,00	3 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 123,00	6 304,00	50 427,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 732 159,63	0,00	1 732 159,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 732 159,63	0,00	1 732 159,63
		4300	Zakup usług pozostałych	187 227,00	-1 692,44	185 534,56
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	2 024,29	60 024,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	-331,85	5 168,15
			Administracja publiczna	23 871 411,30	0,00	23 871 411,30
	75020		Starostwa powiatowe	20 887 095,28	0,00	20 887 095,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283 295,57	-6 000,00	2 277 295,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 150,00	-7 769,00	204 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 300,72	500,00	509 800,72
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-1 198,00	83 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 806,95	18 420,42	1 176 227,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 744,00	-2 000,00	104 744,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 100,00	-2 000,00	48 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	215 500,00	-5 000,00	210 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 700,00	-953,42	20 746,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 302,00	6 000,00	53 302,00
			Obrona narodowa	4 131 469,99	135 400,00	4 266 869,99
752	75295		Pozostała działalność	4 007 678,00	135 400,00	4 143 078,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 133,63	-25 528,00	835 605,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 800,00	160 928,00	1 625 728,00
			Oświata i wychowanie	94 011 987,11	0,00	94 011 987,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80115		Technika	27 053 250,43	2 469,85	27 055 720,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 296,00	14 815,00	2 840 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075 363,00	-5 000,00	3 070 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 815,00	-2 000,00	293 815,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	-2 000,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 587,00	-4 000,00	253 587,00
		4260	Zakup energii	1 340 100,06	-1 000,00	1 339 100,06
		4270	Zakup usług remontowych	352 748,00	43 948,00	396 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 805,95	-9 000,00	689 805,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 210,00	-1 000,00	25 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 451 460,05	-18 000,00	13 433 460,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 345,00	-14 293,15	479 051,85
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 794 278,76	10 893,15	8 805 171,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 293,00	-3 400,00	295 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	14 293,15	174 293,15
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 826 712,42	0,00	3 826 712,42
		4260	Zakup energii	419 006,00	-1 144,00	417 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 031,00	1 144,00	108 175,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 372 132,00	-1 948,00	1 370 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 621,00	-1 948,00	95 673,00
	80195		Pozostała działalność	7 324 833,08	-11 415,00	7 313 418,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 419,59	-513,62	15 905,97
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	269 559,81	25 497,85	295 057,66
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 320,01	3 055,37	219 375,38
		4307	Zakup usług pozostałych	141 202,58	-27 283,84	113 918,74
		4309	Zakup usług pozostałych	39 199,82	-1 776,62	37 423,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 565,00	-11 415,00	599 150,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 994,52	1 785,99	344 780,51
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 720,54	-765,13	45 955,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 515 090,31	936,09	7 516 026,40
	85395		Pozostała działalność	84 430,50	936,09	85 366,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	936,09	936,09
			Razem	251 986 240,72	136 336,09	252 122 576,81

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75295		Obrona narodowa	2 794 400,00	160 928,00	2 955 328,00
			Pozostała działalność	2 794 400,00	160 928,00	2 955 328,00
		6060	Zakupy inwestycyjne- obronność- powyżej 50 tys.	0,00	108 400,00	108 400,00
		6060	Agregat prądoworczy o mocy 90KW na przyczepie	120 000,00	-13 296,27	106 703,73
801	80115	6060	Zakupy inwestycyjne - obronność - według zapotrzebowania	549 267,00	65 824,27	615 091,27
			Oświata i wychowanie	5 936 993,67	0,00	5 936 993,67
			Technika	523 345,00	-14 293,15	509 051,85
		6050	Renowacja i rozbudowa monitoringu szkolnego - budynki A, B, D	170 000,00	-14 293,15	155 706,85
			Branzowe szkoły I stopnia	160 000,00	14 293,15	174 293,15
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantu	160 000,00	-14 293,15	174 293,15
		6050	Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z istniejących rynien w budynku C do kanalizacji deszczowej	0,00	30 293,15	30 293,15
			Razem	46 502 902,25	160 928,00	46 663 830,25

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 223/2025 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 04 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 136 336,09 zł do kwoty 244 582 111,62 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 24 591,91 zł do kwoty 212 646 443,38 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 160 928,00 zł do kwoty 31 935 668,24 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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” (dotyczy zadania Dochody zlecone) zwiększa się dochody o 936,09 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” (dotyczy zadania Dochody bieżące) zmniejsza się dochody o 25 528,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” zwiększa się dochody o 160 928,00 zł do kwoty 2 796 328,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dochody majątkowe- AR obronność”;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	244 445 775,53	136 336,09	244 582 111,62
dochody bieżące, w tym:	212 671 035,29	-24 591,91	212 646 443,38
Obrona narodowa	1 332 069,99	-25 528,00	1 306 541,99
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 758 474,21	936,09	1 759 410,30
dochody majątkowe, w tym:	31 774 740,24	160 928,00	31 935 668,24
Obrona narodowa	2 794 400,00	160 928,00	2 955 328,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 136 336,09 zł do kwoty 252 122 576,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 24 591,91 zł do kwoty 205 458 746,56 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 160 928,00 zł do kwoty 46 663 830,25 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

Dokonano zmian na podstawie zawiadomień dysponentów środków oraz naczelników i dyrektorów jednostek organizacyjnych. Znajdują się one w następujących pozycjach:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe”;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność”;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność”;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność”;

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 160 928,00 zł do kwoty 1 625 728,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Agregat prądowórczy o mocy 90KW na przyczepie” zmniejsza się wydatki o 13 296,27 zł do kwoty 106 703,73 zł;
 - w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne - obronność - według zapotrzebowania” zwiększa się wydatki o 65 824,27 zł do kwoty 615 091,27 zł;
 - w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne- obronność- powyżej 50 tys.” wprowadza się wydatki w kwocie 108 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”:
 - w ramach zadania „Budowa przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantu” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z istniejących rynien w budynku C do kanalizacji deszczowej” wprowadza się wydatki w kwocie 30 293,15 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja i rozbudowa monitoringu szkolnego - budynku A, B, D” zmniejsza się wydatki o 14 293,15 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	251 986 240,72	136 336,09	252 122 576,81
wydatki bieżące, w tym:	205 483 338,47	-24 591,91	205 458 746,56
Obrona narodowa	1 337 069,99	-25 528,00	1 311 541,99
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 515 090,31	936,09	7 516 026,40
wydatki majątkowe, w tym:	46 502 902,25	160 928,00	46 663 830,25
Obrona narodowa	2 794 400,00	160 928,00	2 955 328,00

WICESTAROSTA
Sławomir Kapica

