

z dnia 8 października 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. 222 ust. 4, 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 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 inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

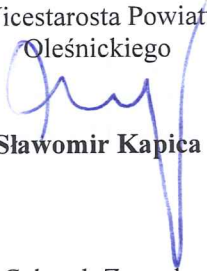
- 1) Dochody – 240 892 685,51 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 210 960 249,27 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29 932 436,24 zł,
- 2) Wydatki – 249 882 108,70 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 202 964 968,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 46 917 140,12 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu.

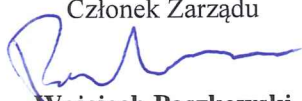
STAROSTA
Wioletta Efinowicz

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego


Sławomir Kapica

Członek Zarządu


Wojciech Paszkowski

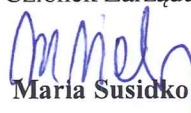
Starosta Oleśnicki


Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu


Marcin Gręda

Członek Zarządu


Maria Susidko

STAROSTA

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 515 798,00	19 638,00	13 535 436,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 515 798,00	19 638,00	13 535 436,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 295 548,00	19 638,00	13 315 186,00
852	85202		Pomoc społeczna	30 189 255,15	559 566,10	30 748 821,25
			Domy pomocy społecznej	29 976 551,48	586 814,00	30 563 365,48
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 798 701,48	586 814,00	10 385 515,48
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	148 849,00	-27 247,90	121 601,10
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	148 474,00	-27 247,90	121 226,10
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 680 780,71	44 698,50	1 725 479,21
			Pozostała działalność	149 866,00	44 698,50	194 564,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	44 698,50	64 564,50
			Rodzina	3 744 027,60	-20 947,00	3 723 080,60
855	85508		Rodziny zastępcze	1 534 536,59	-20 947,00	1 513 589,59
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	139 647,00	-20 947,00	118 700,00
			Razem	240 289 729,91	602 955,60	240 892 685,51

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75019		Administracja publiczna	23 492 020,49	0,00	23 492 020,49
			Rady powiatów	819 000,00	-21 500,00	797 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	-5 500,00	0,00
	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-16 000,00	0,00
			Starostwa powiatowe	20 357 934,47	18 500,00	20 376 434,47
754		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 040,00	6 000,00	103 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	-6 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 231 978,95	18 500,00	1 250 478,95
			Pozostała działalność	2 144 500,00	3 000,00	2 147 500,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 914 000,00	3 000,00	1 917 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 886 348,00	19 638,00	13 905 986,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 582 548,00	19 638,00	13 602 186,00
	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 219 691,00	-11 319,00	9 208 372,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	226 905,00	11 319,00	238 224,00
		4180	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 647 705,00	19 638,00	1 667 343,00
758	75818		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 616 000,00	-164 300,00	1 451 700,00
			Różne rozliczenia	1 616 000,00	-164 300,00	1 451 700,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 616 000,00	-164 300,00	1 451 700,00
	801	4810	Rezerwy	1 616 000,00	-164 300,00	1 451 700,00
801	80102		Oświata i wychowanie	95 403 428,25	150 400,00	95 553 828,25
			Szkoły podstawowe specjalne	11 601 271,65	6 800,00	11 608 071,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 726 043,00	6 800,00	4 732 843,00
	80115		Technika	28 957 580,43	46 142,00	29 003 722,43
			Zakup środków dydaktycznych i książek	26 316,00	1 000,00	27 316,00
	80117	4410	Podróże służbowe krajowe	29 058,00	-1 848,00	27 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 337 403,05	46 990,00	13 384 393,05
			Branżowe szkoły I stopnia	8 613 576,88	9 110,00	8 622 686,88
	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 017 444,00	9 110,00	4 026 554,00
			Licea ogólnokształcące	23 487 342,20	60 800,00	23 548 142,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 348,00	-2 000,00	1 964 348,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636 914,00	-2 000,00	2 634 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 004,00	2 000,00	37 004,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 810,00	5 000,00	37 810,00
		4260	Zakup energii	1 316 008,00	3 000,00	1 319 008,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 650,00	2 000,00	20 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 240,00	-10 000,00	273 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 925 529,00	62 800,00	11 988 329,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 848 525,33	11 000,00	5 859 525,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 991 939,00	11 000,00	2 002 939,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 538 777,42	10 500,00	3 549 277,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 278 275,00	10 500,00	1 288 775,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 370 776,00	4 200,00	1 374 976,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 686,00	4 200,00	259 886,00
	80195		Pozostała działalność	7 414 585,01	1 848,00	7 416 433,01
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 374 339,67	-4 480,28	1 369 859,39
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	194 982,51	-626,72	194 355,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 777,40	4 480,28	123 257,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 378,78	626,72	30 005,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 717,00	1 848,00	610 565,00
852			Pomoc społeczna	31 265 491,15	559 566,10	31 825 057,25
	85202		Domy pomocy społecznej	28 818 526,48	586 814,00	29 405 340,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 221 994,00	586 814,00	16 808 808,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 237 798,00	-27 247,90	2 210 550,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 448,00	-22 768,00	1 473 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 491,00	-3 921,90	284 569,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 535,00	-558,00	32 977,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	163 489,00	0,00	163 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00	3 000,00	8 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 990,00	-3 000,00	11 990,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 395 564,81	44 698,50	7 440 263,31
	85395		Pozostała działalność	19 866,00	44 698,50	64 564,50
		3110	Świadczenia społeczne	19 866,00	44 698,50	64 564,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 238 602,80	13 900,00	13 252 502,80
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 596 414,00	10 500,00	3 606 914,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 039 226,00	10 500,00	2 049 726,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 059 282,00	3 400,00	1 062 682,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 667,00	3 400,00	349 067,00
855			Rodzina	8 996 860,60	-20 947,00	8 975 913,60
	85508		Rodziny zastępcze	4 356 868,59	-20 947,00	4 335 921,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 979,00	-17 418,00	242 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 828,02	-3 000,00	148 828,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 343,00	-529,00	16 814,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 619 992,01	0,00	4 619 992,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 631,80	14 921,00	523 552,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 361,00	1 386,00	59 747,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 963,00	-16 307,00	20 656,00
			Razem	249 279 153,10	602 955,60	249 882 108,70

UWAGA: rozwiązanie rezerwy celowej –oświatowej w kwocie 164 300,00 zł na rzecz zwiększenia planu wydatków w dziale 801 i 854.

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	101 000,00	0,00	101 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 000,00	0,00	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 słowniu lekkim i umiarkowanym	101 000,00	35 000,00	66 000,00
		6050	Dostosowanie sali sportowej w Powiatowej Placówce Opiekunco - Wychowawczej Nr 3 w Bierutowie do potrzeb wychowanków	0,00	35 000,00	35 000,00
			Razem	46 917 140,12	0,00	46 917 140,12

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 201/2025 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 08 października 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 602 955,60 zł do kwoty 240 892 685,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 602 955,60 zł do kwoty 210 960 249,27 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:

- 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” (dotyczy zadania Dochody zlecone, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego) zwiększa się dochody o 19 638,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” (dotyczy zadania Dochody bieżące, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego) zwiększa się dochody o 586 814,00 zł;
- 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 44 698,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” (dotyczy zadania Dochody bieżące, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego) zmniejsza się dochody o 27 247,90 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” (dotyczy zadania Dochody bieżące, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego) zmniejsza się dochody o 20 947,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	240 289 729,91	602 955,60	240 892 685,51
dochody bieżące, w tym:	210 357 293,67	602 955,60	210 960 249,27
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 515 798,00	19 638,00	13 535 436,00
Pomoc społeczna	30 189 255,15	559 566,10	30 748 821,25
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 680 780,71	44 698,50	1 725 479,21
Rodzina	3 744 027,60	-20 947,00	3 723 080,60

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 602 955,60 zł do kwoty 249 882 108,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 602 955,60 zł do kwoty 202 964 968,58 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

Zmiany w planie wydatków obejmują, zgodnie z przedłożonymi wnioskami, następujące zdarzenia:

- w dziale „Administracja publiczna” przesunięcia pomiędzy paragrafami,
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przesunięcia pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie planu zgodnie ze wskazaniem dotacyjnym,
- w dziale „Różne rozliczenia” zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 164 300,00zł,
- w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie planu na wynagrodzenia na kwotę rozwiązaną rezerwy; przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, w ramach zadania „ZSZ stawia na rozwój!” dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami,
- w dziale „Pomoc społeczna” zwiększenia planu zgodnie ze wskazaniem dotacyjnym,
- w dziale „Rodzina” zmniejszenia planu zgodnie ze wskazaniem dotacyjnym.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rodzina” tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dostosowanie sali sportowej w Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 w Bierutowie do potrzeb wychowanków” na kwotę 35 000,00 zł a zmniejsza o kwotę 35 000,00zł zadanie pod nazwą „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”.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	249 279 153,10	602 955,60	249 882 108,70
wydatki bieżące, w tym:	202 362 012,98	602 955,60	202 964 968,58
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 791 348,00	19 638,00	13 810 986,00
Różne rozliczenia	1 616 000,00	-164 300,00	1 451 700,00
Oświata i wychowanie	87 763 206,80	150 400,00	87 913 606,80
Pomoc społeczna	30 851 961,15	559 566,10	31 411 527,25
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 395 564,81	44 698,50	7 440 263,31
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 865 602,80	13 900,00	12 879 502,80
Rodzina	8 895 860,60	-20 947,00	8 874 913,60

STAROSTA

Wioletta Efinowicz

