

**UCHWAŁA NR 202/2025
ZARZĄDU POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 17 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 a i c 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 – 242 252 494,45 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 211 014 258,21 zł,
 - b) dochody majątkowe – 31 238 236,24 zł,
- 2) Wydatki – 251 241 917,64 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 203 018 977,52 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 48 222 940,12 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \

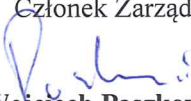
Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego


Sławomir Kapica

Członek Zarządu


Marcin Gręda

Członek Zarządu


Wojciech Paszkowski

Starosta Oleśnicki


Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu


Maria Susidko

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752	75295		Obrona narodowa	2 346 778,00	1 305 800,00	3 652 578,00
			Pozostała działalność	2 211 278,00	1 305 800,00	3 517 078,00
754	75478	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 003 000,00	1 305 800,00	2 308 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 535 436,00	10 200,00	13 545 636,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 200,00	10 200,00
801		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 200,00	10 200,00
			Oświata i wychowanie	6 834 392,75	26 301,00	6 860 693,75
			Biblioteki pedagogiczne	444 728,00	26 301,00	471 029,00
852	85205	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 728,00	26 301,00	468 029,00
			Pomoc społeczna	30 748 821,25	-4 000,00	30 744 821,25
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy domowej	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
855	85510	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
			Rodzina	3 723 080,60	21 507,94	3 744 588,54
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 209 491,01	21 507,94	2 230 998,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 857,21	21 507,94	306 365,15
			Razem	240 892 685,51	1 359 808,94	242 252 494,45

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność	40 519 957,25	0,00	40 519 957,25
			Drogi publiczne powiatowe	38 644 771,54	0,00	38 644 771,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450 720,00	-30 000,00	2 420 720,00
	60095	4270	Zakup usług remontowych	1 143 851,33	30 000,00	1 173 851,33
			Pozostała działalność	145 185,71	0,00	145 185,71
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 123,00	5 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	1 123,00	44 123,00
			Administracja publiczna	23 492 020,49	134 000,00	23 626 020,49
	75020		Starostwa powiatowe	20 376 434,47	124 000,00	20 500 434,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 756 955,94	134 000,00	11 890 955,94
		4260	Zakup energii	579 966,13	15 000,00	594 966,13
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-18 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 478,95	-10 000,00	1 240 478,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 302,00	3 000,00	47 302,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 586,02	10 000,00	180 586,02
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	10 000,00	165 500,00
752	75295		Obrona narodowa	2 351 778,00	1 305 800,00	3 657 578,00
			Pozostała działalność	2 211 278,00	1 305 800,00	3 517 078,00
754	75478	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 305 800,00	1 305 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 905 986,00	10 200,00	13 916 186,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 200,00	10 200,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	10 200,00
			Różne rozliczenia	1 451 700,00	-600 000,00	851 700,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 451 700,00	-600 000,00	851 700,00
		4810	Rezerwy	1 451 700,00	-600 000,00	851 700,00
	80102		Oświata i wychowanie	95 553 828,25	192 701,00	95 746 529,25
			Szkoły podstawowe specjalne	11 608 071,65	29 037,00	11 637 108,65
	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 732 843,00	29 037,00	4 761 880,00
			Technika	29 003 722,43	43 512,00	29 047 234,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
80117	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 384 393,05	43 512,00	13 427 905,05
			Branżowe szkoły I stopnia	8 622 686,88	93 851,00	8 716 537,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 886,52	67 392,00	1 318 278,52
80146	80146	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 026 554,00	26 459,00	4 053 013,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 374 976,00	0,00	1 374 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 127,00	700,00	1 827,00
80147	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	6 430,00	500,00	6 930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 886,00	-1 200,00	258 686,00
			Biblioteki pedagogiczne	446 058,00	26 301,00	472 359,00
852	852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 714,00	26 301,00	80 015,00
			Pomoc społeczna	31 825 057,25	262 000,00	32 087 057,25
			Domy pomocy społecznej	29 405 340,48	266 000,00	29 671 340,48
85202	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 808 808,00	266 000,00	17 074 808,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 223,00	-4 000,00	18 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 113,00	-4 000,00	16 113,00
85403	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 252 502,80	33 600,00	13 286 102,80
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 705 398,80	33 600,00	6 738 998,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 556,00	33 600,00	439 156,00
85407	85407		Placówki wychowania poza szkolnego	1 062 682,00	0,00	1 062 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 951,00	387,00	2 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 898,00	-5 890,00	118 008,00
85205	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 080,00	1 500,00	89 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 078,00	43,00	2 121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 595,00	430,00	5 025,00
85407	85407	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 067,00	5 030,00	354 097,00
			Rodzina	8 975 913,60	21 507,94	8 997 421,54
85510	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 619 992,01	21 507,94	4 641 499,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 406,00	8 000,00	2 699 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 552,80	1 400,00	524 952,80
85510	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 747,00	200,00	59 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 657,21	4 907,94	164 565,15
		4220	Zakup środków żywności	208 500,00	1 000,00	209 500,00
85510	85510	4260	Zakup energii	185 000,00	3 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	3 000,00	158 000,00
			Razem	249 882 108,70	1 359 808,94	251 241 917,64

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	1 003 000,00	1 305 800,00	2 308 800,00
	75295		Pozostała działalność	1 003 000,00	1 305 800,00	2 308 800,00
		6060	Agregat prądowirów o mocy 90KW na przyczepie	0,00	120 000,00	1 305 800,00
		6060	Koparko-ładowarka samobieżna z podwoziem kołowym	0,00	350 000,00	350 000,00
		6060	Mobilna maszyna do workowania	0,00	62 000,00	62 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne- obronność- według zapotrzebowania	0,00	773 800,00	773 800,00
			Razem	46 917 140,12	1 305 800,00	48 222 940,12

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 202/2025 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 października 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 359 808,94 zł do kwoty 242 252 494,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 54 008,94 zł do kwoty 211 014 258,21 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 305 800,00 zł do kwoty 31 238 236,24 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.852.2025.AB) wprowadza się dochody w kwocie 10 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Biblioteki pedagogiczne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 26 301,00 zł (pismo DS.-E-VII.3152.9.2025 UMWD);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.244.2025.MJ) zwiększa się dochody o 21 507,94 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.849.2025.MJ) zmniejsza się dochody o 4 000,00 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” (Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.683.2025.HS z dnia 6.10 i 8.10.2025) zwiększa się dochody o 1 305 800,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	240 892 685,51	1 359 808,94	242 252 494,45
dochody bieżące, w tym:	210 960 249,27	54 008,94	211 014 258,21
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 535 436,00	10 200,00	13 545 636,00
Oświata i wychowanie	5 511 242,75	26 301,00	5 537 543,75
Pomoc społeczna	30 748 821,25	-4 000,00	30 744 821,25
Rodzina	3 723 080,60	21 507,94	3 744 588,54
dochody majątkowe, w tym:	29 932 436,24	1 305 800,00	31 238 236,24
Obrona narodowa	1 003 000,00	1 305 800,00	2 308 800,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 359 808,94 zł do kwoty 251 241 917,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 54 008,94 zł do kwoty 203 018 977,52 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 305 800,00 zł do kwoty 48 222 940,12 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (rozwiązanie rezerwy na odprawy emerytalne) zwiększa się wydatki o 134 000,00 zł do kwoty 11 890 955,94 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotacja na remont sprzętu) wprowadza się wydatki w kwocie 10 200,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników Powiatu Oleśnickiego) zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł i umieszcza w odpowiednich rozdziałach i paragrafach wydatkowych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o wypłacone odprawy emerytalne na kwotę 166 400,00zł, o 26 301,00zł planu na wydatki biblioteki pedagogicznej oraz przesuwają się środki pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 266 000,00 zł w związku z wypłaconymi odprawami emerytalnymi, zmniejsza się wydatki na zadania dot.przeciwdziałania przemocy domowej o 4 000,00zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 33 600,00 zł w związku z wypłaconymi odprawami emerytalnymi oraz urealnianiem planu wydatków;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się wydatki na pobyt dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o 21 507,94zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 305 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Agregat prądotwórczy o mocy 90KW na przyczepie” wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koparko-ładowarka samobieżna z podwoziem kołowym” wprowadza się wydatki w kwocie 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Mobilna maszyna do workowania” wprowadza się wydatki w kwocie 62 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne- obronność- według zapotrzebowania” wprowadza się wydatki w kwocie 773 800,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	249 882 108,70	1 359 808,94	251 241 917,64
wydatki bieżące, w tym:	202 964 968,58	54 008,94	203 018 977,52
Administracja publiczna	22 256 830,69	134 000,00	22 390 830,69
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 810 986,00	10 200,00	13 821 186,00
Różne rozliczenia	1 451 700,00	-600 000,00	851 700,00
Oświata i wychowanie	87 913 606,80	192 701,00	88 106 307,80
Pomoc społeczna	31 411 527,25	262 000,00	31 673 527,25
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 879 502,80	33 600,00	12 913 102,80
Rodzina	8 874 913,60	21 507,94	8 896 421,54
wydatki majątkowe, w tym:	46 917 140,12	1 305 800,00	48 222 940,12
Obrona narodowa	1 003 000,00	1 305 800,00	2 308 800,00

STAROSTA

Wioletta Efinowicz

