

**UCHWAŁA NR IX/71/2025
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO**

PROJEKT

z dnia 27 stycznia 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 i art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6 i 8 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 2024 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 przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 6) planu dotacji udzielanych z budżetu, 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.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 218 896 439,13 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 197 918 681,41 zł,
 - b) dochody majątkowe – 20 977 757,72 zł,
- 2) Wydatki – 218 831 883,13 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 190 002 615,91 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 28 829 267,22 zł.

§ 2. 1. Nadwyżka Powiatu wynosi 64 556,00 zł i zostanie przeznaczona na rozchody.

2. Przychody Powiatu wynoszą 2 198 895,00 zł. Składają się na nie:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 151 339,00 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 171 178,71 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 581 389,29 zł,
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 294 988,00 zł.

3. Rozchody Powiatu wynoszą 2 263 451,00 zł. Składają się na nie spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 2 263 451,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Bronś

Skarbnik Powiatu

Urszula Włodarczyk

RADCA PRAWNY

Anna Dymińska

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	3 474 651,00	258 210,72	3 732 861,72
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 338 634,00	258 210,72	2 596 844,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 056 628,00	258 210,72	1 314 838,72
801	80115		Oświata i wychowanie	4 565 018,07	107 022,60	4 672 040,67
			Technika	758 369,24	108 346,43	866 715,67
		2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 302,24	108 346,43	161 648,67
80120			Licea ogólnokształcące	351 756,99	-1 323,83	350 433,16
		2051	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	51 431,00	-1 323,83	50 107,17
			Pozostała działalność	1 989 458,84	0,00	1 989 458,84
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	947 816,54	31 280,22	979 096,76
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	134 050,64	4 468,60	138 519,24
		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	600 760,20	-31 280,22	569 479,98
853	85311	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	89 551,46	-4 468,60	85 082,86
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 407,00	294 136,00	1 594 543,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00
	85333	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
			Powiatowe urzędy pracy	61 100,00	286 136,00	347 236,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	286 136,00	286 136,00
			Razem	218 237 069,81	659 369,32	218 896 439,13

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność	28 185 993,71	-37 497,78	28 148 495,93
			Drogi publiczne powiatowe	26 310 808,00	-37 497,78	26 273 310,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724 547,00	-320 120,78	2 404 426,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 202 598,00	47 232,00	8 249 830,00
710	71012	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	235 391,00	235 391,00
			Działalność usługowa	5 228 593,00	423 642,22	5 652 235,22
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 092 894,00	423 642,22	4 516 536,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	92 496,33	172 496,33
750	75020	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 628,00	258 210,72	1 314 838,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 567,00	72 935,17	563 502,17
			Administracja publiczna	23 112 895,02	0,00	23 112 895,02
			Starostwa powiatowe	19 963 809,00	0,00	19 963 809,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	1 024 912,00	-6 100,00	1 018 812,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	6 100,00	36 100,00
			Oswiata i wychowanie	84 443 872,08	847 010,88	85 290 882,96
			Technika	25 491 743,66	341 659,15	25 833 402,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 959,00	1 011,00	2 719 970,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	216 754,00	-1 011,00	215 743,00
		4301	Zakup usług pozostałych	197 976,60	341 659,15	539 635,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 168 884,00	2 551,00	13 171 435,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 106 714,00	-2 551,00	1 104 163,00
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 591 493,00	0,00	8 591 493,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 047 844,00	-1 810,00	4 046 034,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 842,00	1 810,00	345 652,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 458 679,96	128 380,85	21 587 060,81
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	147 462,00	-689,00	146 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 304,00	500,00	23 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 063,00	189,00	124 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	135 000,00	182 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4301	Zakup usług pozostałych	416 326,48	-5 191,15	411 135,33
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 245,10	-918,00	37 327,10
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 086,15	-510,00	26 576,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 926 701,00	-19 594,00	11 907 107,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	933 078,00	19 594,00	952 672,00
80135			Szkolnictwo polskie za granicą	0,00	2 040,00	2 040,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 030,00	2 030,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 335 040,00	0,00	3 335 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 137,00	-3 700,00	41 437,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 953,00	3 700,00	92 653,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 316 029,00	0,00	1 316 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	50 000,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 778,00	-120 494,00	346 284,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70 494,00	70 994,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	442 307,00	1,00	442 308,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 525,00	1,00	28 526,00
80195			Pozostała działalność	2 717 036,46	374 929,88	3 091 966,34
		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	947 816,54	180 030,22	1 127 846,76
		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	134 050,64	25 718,60	159 769,24
		3247	Stypendia dla uczniów	70 437,50	20 125,00	90 562,50
		3249	Stypendia dla uczniów	10 062,50	2 875,00	12 937,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 252,10	6 714,02	68 966,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 036,21	335,54	19 371,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 248,21	5 853,38	63 101,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 112,11	2 357,37	11 469,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 602,65	492,14	11 094,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,39	358,45	1 675,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 696,17	9 651,61	38 347,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,37	1 378,81	5 330,18
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 099,11	56 099,11
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 553,54	7 553,54
		4300	Zakup usług pozostałych	82 850,00	-2 041,00	80 809,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 027,60	500,00	3 527,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,58	100,00	473,58
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 154,28	47 690,27	326 844,55
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 964,98	7 311,14	42 276,12
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 929,94	1 631,22	10 561,16
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 070,06	195,46	1 265,52
852			Pomoc społeczna	27 490 378,00	-28 000,00	27 462 378,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 117 324,00	-28 000,00	2 089 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 550,00	-28 000,00	34 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 963 612,00	294 136,00	7 257 748,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	321 984,00	8 000,00	329 984,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	273 312,00	8 000,00	281 312,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 532 721,00	286 136,00	5 818 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 956,00	239 000,00	4 117 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 075,00	41 136,00	786 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 951,00	6 000,00	104 951,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 319 342,00	0,00	12 319 342,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	318 737,00	0,00	318 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 431,00	300,00	5 731,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 585,00	-300,00	90 285,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 447,00	0,00	28 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 447,00	-7 232,00	21 215,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 232,00	7 232,00
			Razem	217 332 591,81	1 499 291,32	218 831 883,13

Zmiany w wykazie zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2025 r.	Źródła finansowania			Inne źródła
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				20 121 458,22	3 973 200,50	13 817 543,00	1 674 346,72	656 368,00
1	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelec-Saków-Luczyna	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. Rzemieśniczej w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych 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
8	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych 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
9	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
10	Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego w ZSZ w Oleśnicy	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOZ	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	44 000,00	27 632,00	0,00	0,00	16 368,00
12	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
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	XXX	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	POZOSTALE ZADANIA MAJĄTKOWE										
1	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1488D ul. Kolejowa w Miedzyborzu	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	7 385 809,00	6 710 809,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja drogi 1455D (Kolonia Strzeńce-Barków-Białe Błoto-Malerzów)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
7	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej	600	60078	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Wojska Polskiego 52c	700	70005	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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	0,00	0,00
10	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	289 037,00	289 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 810 941,00	2 810 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wykonanie systemu oddymiania w budynku ZSP w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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	0,00	0,00
14	Rezerwa na wydatki inwestycyjne PZS w Oleśnicy	758	75818	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja budynku pralni w PDPS w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Modernizacja dachu w Filii w Jemielnej	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	POZOSTALE INWESTYCJE ZAKUPOWE										
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	0,00	0,00
2	Zakup samochodu osobowego na potrzeby PTNB w Oleśnicy	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnicy	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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	0,00	0,00
4	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	0,00	0,00
5	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	0,00	0,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	151 339,00	0,00	151 339,00
	<i>Niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środków</i>	151 339,00	0,00	151 339,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	566 647,00	604 531,71	1 171 178,71
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	345 999,00	235 390,29	581 389,29
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	294 988,00	0,00	294 988,00
	Razem	1 358 973,00	839 922,00	2 198 895,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 263 451,00	0,00	2 263 451,00
	Razem	2 263 451,00	0,00	2 263 451,00

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
710	71012	6257	Działalność usługowa	1 056 628,00	258 210,72	1 314 838,72
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 056 628,00	258 210,72	1 314 838,72
801	80115	2001	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	1 056 628,00	258 210,72	1 314 838,72
			Oświata i wychowanie	1 924 199,07	107 022,60	2 031 221,67
			Technika	53 302,24	108 346,43	161 648,67
			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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 302,24	108 346,43	161 648,67
			Licea ogólnokształcące	98 717,99	-1 323,83	97 394,16
			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	51 431,00	-1 323,83	50 107,17
	80195	2007	Pozostała działalność	1 772 178,84	0,00	1 772 178,84
			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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	947 816,54	31 280,22	979 096,76
			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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	134 050,64	4 468,60	138 519,24
			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	600 760,20	-31 280,22	569 479,98
			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	89 551,46	-4 468,60	85 082,86
			Razem	3 575 828,11	365 233,32	3 941 061,43

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	1 547 195,00	331 145,89	1 878 340,89
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 547 195,00	331 145,89	1 878 340,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 628,00	258 210,72	1 314 838,72
801	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 567,00	72 935,17	563 502,17
			Oświata i wychowanie	2 518 860,02	712 010,88	3 230 870,90
	80115		Technika	225 076,60	341 659,15	566 735,75
		4301	Zakup usług pozostałych	197 976,60	341 659,15	539 635,75
	80120		Licea ogólnokształcące	493 589,96	-6 619,15	486 970,81
		4301	Zakup usług pozostałych	416 326,48	-5 191,15	411 135,33
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	38 245,10	-918,00	37 327,10
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 086,15	-510,00	26 576,15
	80195		Pozostała działalność	1 800 193,46	376 970,88	2 177 164,34
		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	947 816,54	180 030,22	1 127 846,76
	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	134 050,64	25 718,60	159 769,24
	3247		Stypendia dla uczniów	70 437,50	20 125,00	90 562,50
	3249		Stypendia dla uczniów	10 062,50	2 875,00	12 937,50
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 252,10	6 714,02	68 966,12
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 036,21	335,54	19 371,75
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 248,21	5 853,38	63 101,59
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 112,11	2 357,37	11 469,48
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 602,65	492,14	11 094,79
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,39	358,45	1 675,84
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	28 696,17	9 651,61	38 347,78
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,37	1 378,81	5 330,18
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 099,11	56 099,11
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 553,54	7 553,54
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 027,60	500,00	3 527,60
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,58	100,00	473,58
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 154,28	47 690,27	326 844,55
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 964,98	7 311,14	42 276,12
	4807		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 929,94	1 631,22	10 561,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 070,06	195,46	1 265,52
			Razem	4 661 057,02	1 043 156,77	5 704 213,79

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	80195	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	208 210,26	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	180 030,22	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	388 240,48	
801	80195	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	29 744,32	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	25 718,60	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	55 462,92	
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
			Razem	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 125 615,00	12 308 532,00	0,00	1 885 191,18
				zmiana	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	205 748,82
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 125 615,00	12 316 532,00	0,00	2 090 940,00

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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	8 000,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00	
		2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
			Razem			3 224 496,00	8 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 672,00	8 000,00	56 672,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 672,00	8 000,00	56 672,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
				Razem	3 773 711,00	8 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IX/71/2025 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 stycznia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 659 369,32 zł do kwoty 218 896 439,13 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 401 158,60 zł do kwoty 197 918 681,41 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 258 210,72 zł do kwoty 20 977 757,72 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się o 108 346,43 zł do w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Międzybórz” wprowadza się dochody w kwocie 45 357,73 zł;
 - w ramach zadania „Mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Międzybórz” wprowadza się dochody w kwocie 62 988,70 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach zadania „Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wprowadza się dochody w kwocie 8 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” wprowadza się dochody w kwocie 286 136,00 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach zadania 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 zwiększa się dochody o 258 210,72 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	218 237 069,81	659 369,32	218 896 439,13
dochody bieżące, w tym:	197 517 522,81	401 158,60	197 918 681,41
Oświata i wychowanie	4 548 150,07	107 022,60	4 655 172,67
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 407,00	294 136,00	1 594 543,00
dochody majątkowe, w tym:	20 719 547,00	258 210,72	20 977 757,72
Działalność usługowa	1 206 628,00	258 210,72	1 464 838,72

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 499 291,32 zł do kwoty 218 831 883,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 793 026,10 zł do kwoty 190 002 615,91 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 706 265,22 zł do kwoty 28 829 267,22 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

Najbardziej istotne to następujące zmiany:

- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o 341 659,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Erasmus + "Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego"- nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000125716” wprowadza się wydatki w kwocie 64 914,23 zł;
 - w ramach zadania „Mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Międzybórz” wprowadza się wydatki w kwocie 276 288,35 zł;
 - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich
 - w ramach zadania „Sprawny Uczeń” Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 103 500,00 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńska w Oleśnicy) zwiększa się wydatki o 47 232,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” wprowadza się wydatki w kwocie 235 391,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 423 642,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” zmniejsza się wydatki o 18 869,26 zł do kwoty 123 567,74 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” zwiększa się wydatki o 442 511,48 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	217 332 591,81	1 499 291,32	218 831 883,13
wydatki bieżące, w tym:	189 209 589,81	793 026,10	190 002 615,91
Transport i łączność	8 399 395,71	-320 120,78	8 079 274,93
Oświata i wychowanie	83 628 092,08	847 010,88	84 475 102,96
Pomoc społeczna	27 290 378,00	-28 000,00	27 262 378,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 963 612,00	294 136,00	7 257 748,00
wydatki majątkowe, w tym:	28 123 002,00	706 265,22	28 829 267,22
Transport i łączność	19 786 598,00	282 623,00	20 069 221,00
Działalność usługowa	1 777 195,00	423 642,22	2 200 837,22

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 839 922,00 zł do kwoty 2 198 895,00 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z

udziałem tych środków” ulegają zwiększeniu o kwotę 604 531,71 zł do kwoty 1 171 178,71 zł w związku ze środkami w projektach z udziałem środków unijnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Oleśnickiego, które na koniec 2024 roku pozostały niewykorzystane na rachunku bankowym Powiatu, a programy są nadal kontynuowane w roku 2025.

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 235 390,29 zł pozostałą na rachunku Powiatu w związku z niewykorzystaniem w całości dotacji na współfinansowanie inwestycji drogowych przez inne jst.

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	566 647,00	604 531,71	1 171 178,71
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	345 999,00	235 390,29	581 389,29

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2025 nie uległy zmianie.

STAROSTA

Wioletta Efinowicz

Allen, J.

$$T_{\text{eff}} = T_0 \left(1 + \frac{\alpha}{2} \right) \quad (1)$$