

z dnia 30 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 2025 r. poz. 1684), 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 lit. a 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.

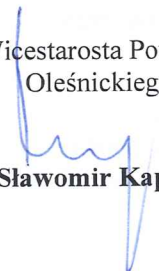
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 247 277 496,08 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 215 846 507,69 zł,
 - b) dochody majątkowe – 31 430 988,39 zł,
- 2) Wydatki – 253 009 832,81 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 206 974 369,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 46 035 463,51 zł.

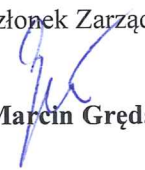
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

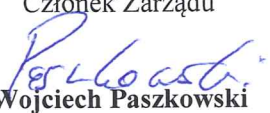
Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego


Sławomir Kapica

Członek Zarządu


Marcin Gręda

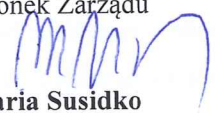
Członek Zarządu


Wojciech Paszkowski

Starosta Oleśnicki


Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu


Maria Susidko

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 238/2025 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 74 849,60 zł do kwoty 247 277 496,08 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 74 849,60 zł do kwoty 215 846 507,69 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” (dotyczy zadania Dochody bieżące) zwiększa się dochody o 122 699,70 zł do kwoty 213 700,72 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” (dotyczy zadania Dochody zlecone) zmniejsza się dochody o 47 850,10 zł do kwoty 282 440,10 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	247 202 646,48	74 849,60	247 277 496,08
dochody bieżące, w tym:	215 771 658,09	74 849,60	215 846 507,69
Rodzina	3 769 513,59	74 849,60	3 844 363,19

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 74 849,60 zł do kwoty 253 009 832,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 74 849,60 zł do kwoty 206 974 369,30 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

Zmiany dotyczą przede wszystkim zmian w wysokości dotacji, przesunięć pomiędzy paragrafami w następujących działach:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”;
- w dziale „Działalność usługowa”;
- w dziale „Administracja publiczna”;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości”;
- w dziale „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”;
- w dziale „Pomoc społeczna”;
- w dziale „Rodzina”, w tym rozdziale poza przesunięciami zwiększa się wydatki otrzymane środki na realizację wypłat dla rodzin zastępczych.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	252 934 983,21	74 849,60	253 009 832,81
wydatki bieżące, w tym:	206 899 519,70	74 849,60	206 974 369,30
Rodzina	9 013 046,59	74 849,60	9 087 896,19

STAROSTA

Wioletta Efinowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 238/2025
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2025 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 769 513,59	74 849,60	3 844 363,19
	85508		Rodziny zastępcze	1 514 589,59	122 699,70	1 637 289,29
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	91 001,02	122 699,70	213 700,72
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 254 924,00	-47 850,10	2 207 073,90
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 290,20	-47 850,10	282 440,10
			Razem	247 202 646,48	74 849,60	247 277 496,08

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 732 159,63	0,00	1 732 159,63
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 732 159,63	0,00	1 732 159,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 119,82	286,06	195 405,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 181,82	-286,06	2 895,76
710	71015		Działalność usługowa	5 724 442,12	0,00	5 724 442,12
			Nadzór budowlany			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 531,00	0,00	1 146 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 470,00	100,00	184 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 809,00	-500,00	132 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 832,00	790,00	10 622,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	24 174,00	-320,00	23 854,00
			Administracja publiczna	1 620,00	-70,00	1 550,00
			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	23 972 312,84	0,00	23 972 312,84
			Starostwa powiatowe	20 987 996,82	0,00	20 987 996,82
750	75020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 040,00	-7 000,00	96 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 234 926,04	-17 000,00	12 217 926,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 745,57	24 000,00	2 303 745,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 220,13	6 000,00	657 220,13
		4260	Zakup energii	78 800,00	-6 000,00	72 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 181 569,10	0,00	15 181 569,10
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 877 069,10	0,00	14 877 069,10
		754	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	757 705,00	-30 571,00	727 134,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 336,00	181,00	2 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581 966,24	43 511,00	625 477,24
755	75515		Zakup materiałów i wyposażenia	224 423,00	-5 314,00	219 109,00
		4260	Zakup energii	191 500,00	1 681,00	193 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 424,00	-9 488,00	40 936,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	292 992,00	0,00	292 992,00
			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
			Nieochłonna pomoc prawna			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00	-15,56	7 664,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 301,00	-3,36	1 297,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		197,00	-9,17	187,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	28,09	28,09
801			Oswiata i wychowanie		94 010 317,89	0,00	94 010 317,89
	80102		Szkoly podstawowe specjalne		11 832 772,38	0,00	11 832 772,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 157,00	-400,00	17 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 172 796,00	-15 000,00	1 157 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 044 398,00	-2 800,00	1 041 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		99 660,00	800,00	100 460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 570,00	500,00	3 070,00
		4260	Zakup energii		160 870,00	6 000,00	166 870,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 540,00	-500,00	2 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 960,00	-200,00	6 760,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 840,00	-900,00	940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 580,00	-2 500,00	4 080,00
80105		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 688 880,00	15 000,00	4 703 880,00
			Przed szkoła specjalne		1 145 065,18	0,00	1 145 065,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 085,00	-400,00	1 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 021,00	-1 000,00	214 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 438,00	400,00	19 838,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		573 163,00	1 000,00	574 163,00
80120			Licea ogólnokształcące		23 933 495,35	0,00	23 933 495,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		108 838,00	-1 800,00	107 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 601 415,00	-5 000,00	2 596 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		293 564,00	-4 000,00	289 564,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 900,00	-1 000,00	35 900,00
		4260	Zakup energii		1 287 076,00	5 000,00	1 292 076,00
		4270	Zakup usług remontowych		141 229,00	10 000,00	151 229,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 561,00	-540,00	20 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych		267 503,00	10 000,00	277 503,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 277,00	-800,00	15 477,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		14 750,00	-540,00	14 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 123 064,00	-10 320,00	12 112 744,00
80134			Szkoly zawodowe specjalne		5 503 787,44	0,00	5 503 787,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		661 206,00	-15 000,00	646 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		466 446,00	15 000,00	481 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 802 854,42	0,00	3 802 854,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 847,00	100,00	5 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 837,00	779,00	791 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-400,00	25 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-409,00	3 091,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-70,00	3 430,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	472 359,00	0,00	472 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 615,00	-23 200,00	56 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 915,00	23 200,00	40 115,00
	80195		Pozostała działalność	6 841 038,86	0,00	6 841 038,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	1 200,00	39 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 880,00	-1 200,00	144 680,00
852			Pomoc społeczna	34 078 734,89	0,00	34 078 734,89
	85202		Domy pomocy społecznej	31 662 421,99	0,00	31 662 421,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 277,00	551,00	41 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 734 113,07	-22 000,00	18 712 113,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255 039,00	35 000,00	3 290 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 610,00	-700,00	286 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 640,00	-2 040,00	54 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095 020,32	21 369,00	2 116 389,32
		4260	Zakup energii	752 230,00	-70 000,00	682 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 530,00	-13 000,00	20 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 083,00	70 000,00	772 083,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 843,00	-600,00	6 243,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 876,00	-4 340,00	14 536,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 346,00	-218,00	5 128,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 895,00	-8 000,00	43 895,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 349,00	-2 748,00	137 601,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 798,00	-2 758,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	26 612,00	-3 816,00	22 796,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 982,00	1 600,00	88 582,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	220 845,00	1 700,00	222 545,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 401 517,17	0,00	13 401 517,17
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 645 650,17	0,00	6 645 650,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 156,00	1 000,00	443 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 208,00	-1 000,00	117 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	-2 000,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 910,00	2 000,00	36 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 560,00	2 000,00	23 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 190,00	-2 000,00	14 190,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	257 093,00	0,00	257 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 572,00	2 792,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 170,00	-1 572,00	11 598,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 709 364,00	0,00	3 709 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 374,00	-3 222,00	58 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 390,00	3 608,00	155 998,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 238,00	300,00	6 538,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 934,00	-686,00	141 248,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	461 999,00	0,00	461 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,00	3,00	916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 103,00	1 742,00	4 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 653,00	-1 500,00	217 153,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-245,00	5,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	982 723,00	0,00	982 723,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 653,00	-100,00	2 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 515,00	-4 000,00	81 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 087,00	1 300,00	136 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 834,00	-500,00	14 334,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	-500,00	1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 879,00	4 000,00	659 879,00
	855		Rodzina			
			Rodziny zastępcze	9 114 046,59	74 849,60	9 188 896,19
	85508		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378 621,59	122 699,70	4 501 321,29
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 828,02	6 027,70	154 855,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 814,00	612,00	17 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615 380,00	116 060,00	731 440,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 715 425,00	-47 850,10	4 667 574,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 406,00	-16 000,00	2 770 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 352,80	-2 800,00	523 552,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 147,00	-400,00	59 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 173,09	-9 815,88	177 357,21
		4220	Zakup środków żywności	110 500,00	-2 000,00	108 500,00
		4260	Zakup energii	191 000,00	-6 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 417,11	-10 834,22	167 582,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem	252 934 983,21	74 849,60	253 009 832,81

STAROSTA
Wioletta Efinowicz