

z dnia 23 lipca 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) w związku z § 15 pkt 3 lit a, b i c, pkt 7 lit. a Uchwały Budżetowej na rok 2025 oraz § 1 pkt 1 Uchwały nr XXXVII/294/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.04.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Oleśnickiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 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 – 239 947 526,15 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 206 497 243,58 zł,
 - b) dochody majątkowe – 33 450 282,57zł,
- 2) Wydatki – 249 007 100,78 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 199 456 848,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 49 550 252,14 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

Starosta Oleśnicki

Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu

Maria Susidko

Członek Zarządu

Wojciech Paszkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 176/2025
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 23 lipca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 163 086,98	182 365,00	25 345 451,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 082 873,00	182 365,00	1 265 238,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 082 873,00	182 365,00	1 265 238,00
			Razem	239 765 161,15	182 365,00	239 947 526,15

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność	44 700 672,93	0,00	44 700 672,93
			Drogi publiczne powiatowe	42 825 487,22	0,00	42 825 487,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 220 000,00	-46 148,67	1 173 851,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 060,00	4 060,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 790,00	51 790,00
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	-9 701,33	1 170 298,67
			Administracja publiczna	23 506 008,49	0,00	23 506 008,49
			Starostwa powiatowe	20 351 922,47	0,00	20 351 922,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 165,72	-5 165,00	516 000,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206 028,95	5 165,00	1 211 193,95
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 260 132,00	0,00	13 260 132,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 951 332,00	0,00	12 951 332,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 238 200,00	-11 059,00	9 227 141,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	213 465,00	11 059,00	224 524,00
			Oświata i wychowanie	94 610 820,99	182 365,00	94 793 185,99
801	80115		Technika	28 571 759,46	116 236,00	28 687 995,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	289 508,47	16 236,00	305 744,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 466,96	100 000,00	356 466,96
			Branżowe szkoły I stopnia	8 635 729,00	0,00	8 635 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 502,00	-160 000,00	31 502,00
80117	80117	4430	Różne opłaty i składki	7 585,00	1 000,00	8 585,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Licea ogólnokształcące	23 326 793,20	66 129,00	23 392 922,20
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 789,04	-1 312,00	3 477,04
80120	80120	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 312,00	7 312,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 198,75	3 333,00	14 531,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	3 478,00	4 078,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 086,71	54 541,00	130 627,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 161,93	4 777,00	9 938,93
	80195		Pozostała działalność	7 407 718,71	0,00	7 407 718,71
		4307	Zakup usług pozostałych	124 101,97	0,01	124 101,98
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 705,12	-0,01	477 705,11
			Razem	248 824 735,78	182 365,00	249 007 100,78

STAROSTA

Wioletta Efinowicz

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność	36 311 932,00	-9 701,33	36 302 230,67
			Drogi publiczne powiatowe	36 127 932,00	-9 701,33	36 118 230,67
		6060	Zakup ciągnika rolniczego (wersja drogowa) wraz z osprzętem i wyposażeniem	700 000,00	-5 551,20	694 448,80
		6060	Zakup ścinarki poboczny	450 000,00	5 100,00	455 100,00
		6060	Zakup myjki ciśnieniowej z podgrzewaczem	30 000,00	-4 150,13	20 749,87
801	80117		Oświata i wychowanie	7 380 221,45	160 000,00	7 540 221,45
			Branżowe szkoły I stopnia	0,00	160 000,00	160 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		6050		49 399 953,47	150 298,67	49 550 252,14
			Razem			

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Starosta Powiatu Oleśnickiego

AT2025A17

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 176/2025 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 182 365,00 zł do kwoty 239 947 526,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 182 365,00 zł do kwoty 206 497 243,58 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 182 365,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	239 765 161,15	182 365,00	239 947 526,15
dochody bieżące, w tym:	206 314 878,58	182 365,00	206 497 243,58
Różne rozliczenia	24 349 471,98	182 365,00	24 531 836,98

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 182 365,00 zł do kwoty 249 007 100,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 066,33 zł do kwoty 199 456 848,64 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 150 298,67 zł do kwoty 49 550 252,14 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

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

- w dziale „Transport i łączność” przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących oraz ich zmniejszenia na rzecz wydatków majątkowych,
- w dziale „Administracja publiczna” przesunięcia pomiędzy paragrafami,
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przesunięcia pomiędzy paragrafami,
- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększenia na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 182 365 zł; przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących oraz ich zmniejszenia na rzecz wydatków majątkowych.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup sprzętu) zmniejsza się wydatki o 9 701,33 zł w związku z rozliczeniem inwestycji zakupu ciągnika oraz myjki ciśnieniowej; zwiększa się o 5 100,00zł wartość planu na zakup ścinarki do poboczy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantu) wprowadza się wydatki w kwocie 160 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	248 824 735,78	182 365,00	249 007 100,78
wydatki bieżące, w tym:	199 424 782,31	32 066,33	199 456 848,64
Transport i łączność	8 388 740,93	9 701,33	8 398 442,26
Oświata i wychowanie	87 230 599,54	22 365,00	87 252 964,54
wydatki majątkowe, w tym:	49 399 953,47	150 298,67	49 550 252,14
Transport i łączność	36 311 932,00	-9 701,33	36 302 230,67
Oświata i wychowanie	7 380 221,45	160 000,00	7 540 221,45