

UCHWAŁA NR XIII/106/2025
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO

z dnia 30 czerwca 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, art.215, art.217 ust.1 i ust.2 pkt 6 i 8, art.237 ust.2 pkt 1 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 2024r. 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 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) planu dochodów i wydatków Powiatu z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 239 572 091,15 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 206 121 808,58 zł,
 - b) dochody majątkowe – 33 450 282,57 zł;
- 2) Wydatki – 247 704 516,78 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 199 231 712,31 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 48 472 804,47 zł.

§ 2. 1. Deficyt Powiatu wynosi 8 132 425,63 zł i zostanie pokryty przez:

- 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 172 080,22 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 1 538 344,37 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 422 001,04 zł.

2. Przychody Powiatu wynoszą 10 395 876,63 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 172 080,22 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 1 538 344,37 zł,
 - 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 390 464,04 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

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność	26 976 059,56	350 000,00	27 326 059,56
			Drogi publiczne powiatowe	25 671 727,85	350 000,00	26 021 727,85
754	75411	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		350 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 880 482,00	9 100,00	12 889 582,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 880 482,00	9 100,00	12 889 582,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 660 232,00	9 100,00	12 669 332,00
758	75802		Różne rozliczenia	24 164 401,98	813 615,00	24 978 016,98
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	813 615,00	813 615,00
801	80195	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	813 615,00	813 615,00
			Oświata i wychowanie	6 824 138,84	-789 826,39	6 034 312,45
			Pozostała działalność	3 778 258,84	-789 826,39	2 988 432,45
		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	585 769,60	211 169,47	796 939,07
		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	86 494,77	25 304,14	111 798,91
852	85231	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 526 300,00	-1 026 300,00	500 000,00
			Pomoc społeczna	29 886 627,55	-32 511,00	29 854 116,55
			Pomoc dla cudzoziemców	19 141,00	-19 141,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 141,00	-19 141,00	0,00
			Pozostała działalność	17 686,07	-13 370,00	4 316,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 370,00	-13 370,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 649 827,81	9 933,00	1 659 760,81
	85395		Pozostała działalność	130 000,00	9 933,00	139 933,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00
Razem				239 211 780,54	360 310,61	239 572 091,15

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność	43 623 057,93	1 077 615,00	44 700 672,93
			Drogi publiczne powiatowe	41 747 872,22	1 077 615,00	42 825 487,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 964 926,00	1 047 615,00	24 012 541,00
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	30 000,00	1 180 000,00
			Administracja publiczna	23 521 033,69	-15 025,20	23 506 008,49
			Starostwa powiatowe	20 371 947,67	-20 025,20	20 351 922,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	814 537,00	-20 025,20	794 511,80
		75095	Pozostała działalność	2 159 500,00	5 000,00	2 164 500,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	1 909 000,00	5 000,00	1 914 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 251 032,00	9 100,00	13 260 132,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 942 232,00	9 100,00	12 951 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 622,00	9 100,00	149 722,00
			Oświata i wychowanie	93 089 119,38	409 482,61	93 498 601,99
801	80115		Technika	27 295 767,46	206 033,00	27 501 800,46
				550 201,95	33 024,00	583 225,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248 000,00	173 009,00	1 421 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 144,00	-33 024,00	1 904 120,00
			Szkoły policealne	1 937 144,00	-33 024,00	1 904 120,00
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 219 902,20	0,00	23 219 902,20
			Licea ogólnokształcące	11 438,39	-239,64	11 198,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 196,00	-0,29	28 195,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 922,00	239,93	5 161,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 171 245,10	236 473,61	7 407 718,71
	80195		Pozostała działalność	96 768,89	26 944,93	123 713,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 280,23	3 228,77	26 509,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 879,66	21 996,88	99 876,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 554,91	2 790,15	16 345,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 305,77	3 580,24	16 886,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 988,09	510,13	2 498,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 213,71	7 143,96	51 357,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 173,66	856,04	7 029,70
		4307	Zakup usług pozostałych	82 703,37	41 398,60	124 101,97
		4309	Zakup usług pozostałych	38 005,24	1 885,70	39 890,94
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 131,08	-50,81	4 080,27
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,03	-35,09	523,94
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 294,07	110 155,12	476 449,19
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 867,02	16 068,99	63 936,01
852			Pomoc społeczna			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 954 493,55	-19 141,00	30 935 352,55
				19 141,00	-19 141,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 141,00	-19 141,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 367 698,81	9 933,00	7 377 631,81
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 933,00	9 933,00
				0,00	9 933,00	9 933,00
854			Świadczenia społeczne			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 130 440,76	50 000,00	13 180 440,76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 586 405,76	50 000,00	6 636 405,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
855			Rodzina	8 896 708,03	86 000,00	8 982 708,03
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 533 992,01	86 000,00	4 619 992,01
		4220	Zakup środków żywności	137 500,00	86 000,00	223 500,00
			Razem	246 096 552,37	1 607 964,41	247 704 516,78

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu w 2025 roku

L. p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2025 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				20 674 851,22	4 520 311,50	13 817 543,00	1 674 346,72	662 650,00
1	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Saków-Łuczyna	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 – Wąbienice	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. Rzemieślniczej w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi powiatowej 1495D Syców - Miedzybórz	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1460D w Dziadowej Kłodzie, na rzecze Widawie i Młynówce wraz z odcinkowym remontem drogi	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
9	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	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 558 944,48	532 430,76	0,00	1 026 513,72	0,00
10	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych 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
11	Wzmocnienie systemu 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
12	Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego w ZSZ w	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

14	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
15	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	289 037,00	289 037,00	0,00	0,00	0,00
16	Dostosowanie korytarzy do wymogów przeciwpożarowych z wykonaniem systemu oddymiania w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	911 009,00	911 009,00	0,00	0,00	0,00
17	Rozbudowa monitoringu szkolnego - budynki A, B i D	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	Wykonanie nowej rozdzielni prądowej w maszynowni basenowej- budynek sportowy szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Wykonanie nowych czap na kominach wentylacyjnych - dach pawilonu sportowego	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa i remont budynku dydaktycznego II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku II LO (administracja)	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Przebudowa budynku Sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące	850 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00
24	Modernizacja Sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie (Sportowa Polska)	801	80195	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	1 180 000,45	1 175 197,00	4 803,45	0,00	0,00
25	Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie (Sportowa Polska)	801	80195	ZSP w Sycowie	2 082 890,00	2 082 890,00	0,00	0,00	0,00
26	Dotacja na wydatki inwestycyjne PZS w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Modernizacja budynku pralni w PDPS w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
28	Modernizacja dachu w Filii w Jemielnej	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Internatu Zespołu Pałacówek Specjalnych w Oleśnicy poprzez przebudowę części pomieszczeń	854	85403	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
30	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.	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00

IV	POZOSTALE INWESTYCJE ZAKUPOWE					1 870 474,80	1 720 474,80	150 000,00	0,00	0,00
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
2	Zakup ścinarki pobożczy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup myjki ciśnieniowej z podgrzewaczem	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	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
6	Zakup biletomatu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy		59 974,80	59 974,80	0,00	0,00	0,00
7	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
8	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta im Gminy w Sycowie (dofinansowanie)	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy		35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
9	Wymiana kotłów na ciepłą wodę w budynku internatu i kuchni	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Wymiana kotła gazowego na elektryczny w kuchni szkoły	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki inwestycyjne					48 472 804,47	19 522 218,30	22 759 546,45	1 674 346,72	4 516 693,00

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:	172 080,22	0,00	172 080,22
	<i>Niewykorzystane środki = opłat i kar za korzystanie ze środowiska = lat ubiegłych</i>	172 080,22	0,00	172 080,22
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	1 538 344,37	0,00	1 538 344,37
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 142 810,24	1 247 653,80	8 390 464,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	294 988,00	0,00	294 988,00
	Razem	9 148 222,83	1 247 653,80	10 395 876,63

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
801	80195		Oświata i wychowanie	2 416 737,84	236 473,61	2 653 211,45
			Pozostała działalność	2 034 678,84	236 473,61	2 271 152,45
		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	585 769,60	211 169,47	796 939,07
		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	86 494,77	25 304,14	111 798,91
Razem				4 326 577,60	236 473,61	4 563 051,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	4 039 387,10	236 473,61	4 275 860,71
			Pozostała działalność	2 985 680,54	236 473,61	3 222 154,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 768,89	26 944,93	123 713,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 280,23	3 228,77	26 509,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 879,66	21 996,88	99 876,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 554,91	2 790,15	16 345,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 305,77	3 580,24	16 886,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 988,09	510,13	2 498,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 213,71	7 143,96	51 357,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 173,66	856,04	7 029,70
		4307	Zakup usług pozostałych	82 703,37	41 398,60	124 101,97
		4309	Zakup usług pozostałych	38 005,24	1 885,70	39 890,94
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 131,08	-50,81	4 080,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,03	-35,09	523,94
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 294,07	110 155,12	476 449,19
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 867,02	16 068,99	63 936,01
			Razem	6 512 729,99	236 473,61	6 749 203,60

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	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 937 144,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-33 024,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 904 120,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	13 951 198,29	0,00	2 934 197,73
			Razem	zmiana	0,00	0,00	-33 024,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	13 918 174,29	0,00	2 934 197,73

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 400,00
	01095		Pozostała działalność	73 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 400,00
600			Transport i łączność	1 185,71
	60095		Pozostała działalność	1 185,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 185,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 100,00
710			Działalność usługowa	1 517 205,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 506,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 506,00
	71015		Nadzór budowlany	1 135 699,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	985 699,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
752			Obrona narodowa	135 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	135 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 669 332,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 669 332,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 669 332,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00
852			Pomoc społeczna	16 316,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	12 000,00

	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
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
85295		Pozostała działalność	4 316,07
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 136 709,56
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 108 907,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 108 907,00
85334		Pomoc dla repatriantów	17 869,56
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 869,56
85395		Pozostała działalność	9 933,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00
855		Rodzina	303 061,21
85508		Rodziny zastępcze	18 204,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 204,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 857,21
	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
Razem:			16 409 801,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	73 400,00
	01095		Pozostała działalność	73 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00
600			Transport i łączność	1 185,71
	60095		Pozostała działalność	1 185,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 517 205,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 409,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 428,02

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 504,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 164,02
	71015		Nadzór budowlany	1 135 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	518 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 304,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 659,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
752			Obrona narodowa	135 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	135 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 660 232,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 660 232,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 628,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 303,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 238 200,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	213 465,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	721 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 876,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 057 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 622,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 901,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 185,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	642,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 312,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
852			Pomoc społeczna	35 457,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 141,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 776,56
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 108 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	17 869,56
		3110	Świadczenia społeczne	17 869,56
855			Rodzina	303 061,21
	85508		Rodziny zastępcze	18 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 204,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 857,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 357,21

4220	Zakup środków żywności	30 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Razem:		16 409 909,55

Plan dochodów i wydatków Powiatu z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	897 803,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	897 803,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	897 803,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 915,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 915,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 915,25
Razem:				901 718,25

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	771 581,24
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	120 460,24
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 460,24
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	110 460,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	10 000,00
	80115		Technika	557 564,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 020,46
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	48 020,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	281 068,47
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	281 068,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 679,77
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	20 679,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 466,96
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	156 466,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 656,98
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	27 656,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 672,01
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	23 672,01
	80120		Licea ogólnokształcące	61 761,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 438,39
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	11 438,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 605,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	16 605,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 196,00
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	28 196,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 922,00
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	4 922,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	31 794,96
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 794,96
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	31 794,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 915,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 915,25
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 069,05
		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	2 069,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	764,00
		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	764,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00
		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	850,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,00
		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	151,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81,20
		Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	81,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 221,76
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 221,76
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126 221,76
		Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	126 221,76
Razem:			901 718,25

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII/106/2025 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 360 310,61 zł do kwoty 239 572 091,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 222 995,61 zł do kwoty 206 121 808,58 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 137 315,00 zł do kwoty 33 450 282,57 zł

Dokonuje się następujących zmian 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” zwiększa się dochody o 9 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 236 473,61 zł do kwoty 908 737,98 zł, w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)”;
- 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” wprowadza się dochody w kwocie 9 933,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zmniejsza się dochody o 19 141,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 13 370,00 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dofinansowanie do inwestycji Nadleśnictwo Oleśnica Śląska) wprowadza się dochody w kwocie 350 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” (dotyczy dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej) wprowadza się dochody w kwocie 813 615,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” (dotyczy zadania Dofinansowanie do inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki) zmniejsza się dochody o 1 026 300,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	239 211 780,54	360 310,61	239 572 091,15
dochody bieżące, w tym:	205 898 812,97	222 995,61	206 121 808,58
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 880 482,00	9 100,00	12 889 582,00
Oświata i wychowanie	5 074 688,84	236 473,61	5 311 162,45
Pomoc społeczna	29 886 627,55	-32 511,00	29 854 116,55
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 649 827,81	9 933,00	1 659 760,81
dochody majątkowe, w tym:	33 312 967,57	137 315,00	33 450 282,57
Transport i łączność	25 671 727,85	350 000,00	26 021 727,85
Różne rozliczenia	0,00	813 615,00	813 615,00
Oświata i wychowanie	1 749 450,00	-1 026 300,00	723 150,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 607 964,41 zł do kwoty 247 704 516,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 327 365,61 zł do kwoty 199 231 712,31 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 280 598,80 zł do kwoty 48 472 804,47 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 236 473,61 zł w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)”;
 - w ramach zadania „ZSZ stawia na rozwój!” dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 86 000,00 zł;
- Wprowadza się plan wydatków dotyczący otrzymanych dotacji na zadania zlecone w rozdziale 75411, 85395 oraz zmniejsza w rozdziale 85231 zgodnie z zawiadomieniami.

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” zwiększa się wydatki o 1 047 615,00 zł do kwoty 24 012 541,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D nad rzeką Krępina (dofinansowanie)” wprowadza się wydatki w kwocie 1 163 615,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych” zmniejsza się wydatki o 116 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup sprzętu- myjka ciśnieniowa) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup biletomatu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg) zmniejsza się wydatki o 20 025,20 zł po zakończeniu inwestycji;
- dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie systemu oddymiania w budynku ZSP w Twardogórze) zwiększa się wydatki o 173 009,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy

zadania Likwidacja barier architektonicznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy poprzez przebudowę części pomieszczeń) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	246 096 552,37	1 607 964,41	247 704 516,78
wydatki bieżące, w tym:	198 904 346,70	327 365,61	199 231 712,31
Administracja publiczna	22 248 045,69	5 000,00	22 253 045,69
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 156 032,00	9 100,00	13 165 132,00
Oświata i wychowanie	86 809 055,93	236 473,61	87 045 529,54
Pomoc społeczna	30 704 493,55	-19 141,00	30 685 352,55
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 367 698,81	9 933,00	7 377 631,81
Rodzina	8 810 708,03	86 000,00	8 896 708,03
wydatki majątkowe, w tym:	47 192 205,67	1 280 598,80	48 472 804,47
Transport i łączność	35 234 317,00	1 077 615,00	36 311 932,00
Administracja publiczna	1 272 988,00	-20 025,20	1 252 962,80
Oświata i wychowanie	6 280 063,45	173 009,00	6 453 072,45
Edukacyjna opieka wychowawcza	273 000,00	50 000,00	323 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 247 653,80 zł do kwoty 10 395 876,63 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 247 653,80 zł do kwoty 8 390 464,04 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 142 810,24	1 247 653,80	8 390 464,04

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2025 nie uległy zmianie.