

z dnia 6 listopada 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 2025 r. poz. 1483) w związku z § 15 pkt 3 a i b Uchwały Budżetowej na rok 2025 - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:

- 1) planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) planu wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

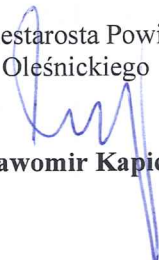
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 243 272 492,83 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 212 234 256,59 zł,
 - b) dochody majątkowe – 31 238 236,24 zł,
- 2) Wydatki – 252 461 916,02 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 203 666 839,28 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 48 795 076,74 zł.

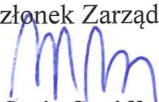
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego


Sławomir Kapica

Członek Zarządu


Maria Susidko

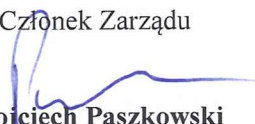
Starosta Oleśnicki


Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu


Marcin Gręda

Członek Zarządu


Wojciech Paszkowski

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 167 694,00	10 860,00	14 178 554,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 157 494,00	10 860,00	14 168 354,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 937 244,00	10 860,00	13 948 104,00
852			Pomoc społeczna	30 740 003,37	2 031,13	30 742 034,50
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	121 601,10	2 031,13	123 632,23
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	121 226,10	2 031,13	123 257,23
855			Rodzina	3 744 588,54	23 925,05	3 768 513,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 230 998,95	23 925,05	2 254 924,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 365,15	23 925,05	330 290,20
Razem				243 435 676,65	36 816,18	243 472 492,83

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

21480219

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność	40 419 957,25	0,00	40 419 957,25
			Drogi publiczne powiatowe	38 544 771,54	0,00	38 544 771,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282 391,22	-15 000,00	2 267 391,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 157 453,15	25 000,00	3 182 453,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
710	71015		Działalność usługowa	5 721 442,12	0,00	5 721 442,12
			Nadzór budowlany	1 143 531,00	0,00	1 143 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-1 030,00	23 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-340,00	3 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	700,00	1 660,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	620,00	1 620,00
			Administracja publiczna	23 602 750,49	0,00	23 602 750,49
750	75020		Starostwa powiatowe	20 540 434,47	0,00	20 540 434,47
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 300,00	10 000,00	96 300,00
		4140	Zakup materiałów i wyposażenia	516 000,72	-6 700,00	509 300,72
		4260	Zakup energii	594 966,13	6 000,00	600 966,13
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	-15 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 478,95	700,00	1 241 178,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 500,00	-10 000,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 800,00	15 000,00	78 800,00
			Obrona narodowa	3 657 578,00	0,00	3 657 578,00
			Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-5 000,00	0,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
			Pozostała działalność	3 517 078,00	5 000,00	3 522 078,00
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 538 244,00	10 860,00	14 549 104,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 224 244,00	16 860,00	14 241 104,00
754	75411					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 713 343,00	124 629,00	1 837 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 695,00	-113 769,00	377 926,00
	75421	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	6 000,00	173 000,00
			Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	96 248 275,21	0,00	96 248 275,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 813 773,51	-34 100,00	11 779 673,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 761 880,00	-34 100,00	4 727 780,00
	80115		Technika	29 110 516,43	34 100,00	29 144 616,43
		4260	Zakup energii	1 823 239,06	-41 205,00	1 782 034,06
		4270	Zakup usług remontowych	327 932,00	15 100,00	343 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578 728,95	60 205,00	638 933,95
	80120		Licea ogólnokształcące	23 585 192,60	0,00	23 585 192,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 348,00	-3 000,00	1 961 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634 914,00	-5 000,00	2 629 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 875,00	-3 500,00	297 375,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 319 008,00	7 000,00	1 326 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 396,00	8 000,00	70 396,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-2 500,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 374 976,00	0,00	1 374 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 725,00	-3 500,00	100 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 769,00	-1 500,00	11 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	-10 000,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 402,00	15 580,00	35 982,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-580,00	320,00
	80195		Pozostała działalność	7 284 798,72	0,00	7 284 798,72
		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	1 357 146,53	6 215,66	1 363 362,19
		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	192 539,67	887,97	193 427,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 909,21	-0,02	120 909,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 846,61	0,02	29 846,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 034,21	-6 215,68	81 818,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 918,47	-887,95	13 030,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 058,48	14 595,00	82 653,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 397,88	2 085,00	11 482,88
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 255,16	34 303,43	281 558,59
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 146,92	4 900,49	218 047,41
		4307	Zakup usług pozostałych	122 734,08	17 050,93	139 785,01
		4309	Zakup usług pozostałych	39 734,53	2 435,85	42 170,38
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 145,54	-65 949,36	328 196,18
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 228,14	-9 421,34	44 806,80
851			Ochrona zdrowia	1 104 460,00	0,00	1 104 460,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 980,00	9 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 980,00	20,00
852			Pomoc społeczna	32 082 239,37	2 031,13	32 084 270,50
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 210 550,10	2 031,13	2 212 581,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 680,00	1 697,00	1 475 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 569,10	292,13	284 861,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 977,00	42,00	33 019,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 363 329,92	0,00	13 363 329,92
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 062 682,00	0,00	1 062 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 008,00	-10 000,00	108 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 486,00	-3 000,00	12 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 580,00	13 000,00	102 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 554,00	150,00	4 704,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	-150,00	490,00
855			Rodzina	9 010 121,54	23 925,05	9 034 046,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 612 499,95	23 925,05	4 636 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 406,00	8 000,00	2 707 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 952,80	1 400,00	526 352,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 947,00	200,00	60 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 565,15	4 907,94	169 473,09
		4220	Zakup środków żywności	209 500,00	1 000,00	210 500,00
		4260	Zakup energii	188 000,00	3 000,00	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	5 417,11	163 417,11
			Razem	252 425 099,84	36 816,18	252 461 916,02

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	1 305 800,00	0,00	1 305 800,00
	75295		Pozostała działalność	1 305 800,00	0,00	1 305 800,00
		6060	Zakupy inwestycyjne- obronność - według zapotrzebowania	673 800,00	-107 605,00	566 195,00
		6060	Koparko-ladowarka samobieżna z podwoziem kołowym	450 000,00	34 005,00	484 005,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - obronność - według zapotrzebowania (przyczepy/bezki do transportu wody pitnej 5000L 2szt.)	0,00	73 600,00	73 600,00
			Razem	48 795 076,74	0,00	48 795 076,74

STAROSTA

Wioletta Efinowicz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 208/2025 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 listopada 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 36 816,18 zł do kwoty 243 472 492,83 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 36 816,18 zł do kwoty 212 234 256,59 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń 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 10 860,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 2 031,13 zł;
- 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” zwiększa się dochody o 23 925,05 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	243 435 676,65	36 816,18	243 472 492,83
dochody bieżące, w tym:	212 197 440,41	36 816,18	212 234 256,59
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 167 694,00	10 860,00	14 178 554,00
Pomoc społeczna	30 740 003,37	2 031,13	30 742 034,50
Rodzina	3 744 588,54	23 925,05	3 768 513,59

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 36 816,18 zł do kwoty 252 461 916,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 36 816,18 zł do kwoty 203 666 839,28 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

Zmiany związane są z wprowadzeniem do planów finansowych środków pochodzących z dotacji oraz wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydziałów w następujących miejscach:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe”;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność”;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” ;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach zadania „Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim”;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie”;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Placówki wychowania pozaszkolnego”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- Dokonuje się przesunięć pomiędzy zadaniami majątkowymi w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność”;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	252 425 099,84	36 816,18	252 461 916,02
wydatki bieżące, w tym:	203 630 023,10	36 816,18	203 666 839,28
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 443 244,00	10 860,00	14 454 104,00
Pomoc społeczna	31 668 709,37	2 031,13	31 670 740,50
Rodzina	8 909 121,54	23 925,05	8 933 046,59

STAROSTA

Wioletta Efinowicz

