

**UCHWAŁA NR 162/2025
ZARZĄDU POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 11 czerwca 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 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.

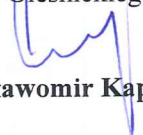
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 239 211 780,54 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 205 898 812,97 zł,
 - b) dochody majątkowe – 33 312 967,57 zł,
- 2) Wydatki – 246 096 552,37 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 198 904 346,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 47 192 205,67 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

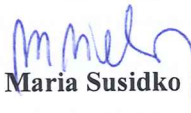
Członek Zarządu

Wojciech Paszkowski

Starosta Oleśnicki


Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu


Maria Susidko

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 985 375,98	179 026,00	24 164 401,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	718 777,00	179 026,00	897 803,00
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	718 777,00	179 026,00	897 803,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 649 044,76	783,05	1 649 827,81
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 112 439,20	783,05	1 113 222,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 132,20	783,05	3 915,25
			Razem	239 031 971,49	179 809,05	239 211 780,54

STAROSTA
Wioletta Eymowicz

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	5 652 235,22	0,00	5 652 235,22
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 516 536,22	0,00	4 516 536,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 120,00	-10 000,00	227 120,00
750	75020		Administracja publiczna	23 521 033,69	0,00	23 521 033,69
			Starostwa powiatowe	20 371 947,67	0,00	20 371 947,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 040,00	4 000,00	97 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 150,00	-4 000,00	192 150,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 251 032,00	0,00	13 251 032,00
			Komendy wojewódzkie Policji	105 800,00	0,00	105 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-2 000,00	800,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
801	80102		Oświata i wychowanie	92 925 871,10	163 248,28	93 089 119,38
			Szkoły podstawowe specjalne	11 492 968,71	13 807,53	11 506 776,24
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 652,71	13 807,53	110 460,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 907,00	-1 810,00	85 097,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00	2 000,00	6 420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 054,00	1 124,00	15 178,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 726 043,00	3 000,00	4 729 043,00
	80105		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352 042,00	-8 314,00	343 728,00
			Przedszkola specjalne	1 112 637,00	0,00	1 112 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 078,00	-2 348,00	11 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 163,00	2 449,00	566 612,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 323,00	-101,00	47 222,00
	80115		Technika	27 152 342,08	143 425,38	27 295 767,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 057,00	-330,00	211 727,00
		4260	Zakup energii	1 806 134,06	600,00	1 806 734,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 748,00	310,00	29 058,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 784,00	18 895,77	20 679,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 752,53	80 714,43	156 466,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 093,81	19 563,17	27 656,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 672,01	23 672,01
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 700 740,00	-380,00	8 700 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 060,00	-380,00	100 680,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 217 281,20	2 621,00	23 219 902,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 438,39	1 000,00	11 438,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 681,00	1 515,00	28 196,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 816,00	106,00	4 922,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 840 576,59	3 974,37	5 844 550,96
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 820,59	3 974,37	31 794,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 928,00	-882,00	51 046,00
		4260	Zakup energii	69 578,00	5 498,00	75 076,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 042,00	-4 616,00	150 426,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	506 237,00	-200,00	506 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 552,00	796,00	74 348,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 824,00	-996,00	15 828,00
	80195		Pozostała działalność	7 171 245,10	0,00	7 171 245,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 806,39	962,50	96 768,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 142,73	137,50	23 280,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 355,66	524,00	77 879,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 452,91	102,00	13 554,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 986,09	2,00	1 988,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 171,21	-5 957,50	44 213,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 021,16	-847,50	6 173,66
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 823,07	4 471,00	366 294,07
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 261,02	606,00	47 867,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 366 915,76	783,05	7 367 698,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 112 039,20	783,05	1 112 822,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 769,00	300,05	2 069,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	488,00	276,00	764,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	150,00	850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	57,00	151,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 839 188,00	0,00	5 839 188,00
		4260	Zakup energii	108 412,00	-10 000,00	98 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 673,00	10 000,00	104 673,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 114 663,04	15 777,72	13 130 440,76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 570 628,04	15 777,72	6 586 405,76
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 444,04	15 777,72	126 221,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 556,00	1 346,00	406 902,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 750,00	-396,00	27 354,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 196,00	-950,00	20 246,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 333,00	0,00	256 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 747,00	152,00	35 899,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 699,00	-152,00	14 547,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	950 465,00	0,00	950 465,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 376,00	-199,00	8 177,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 879,00	3 414,00	624 293,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 733,00	-3 215,00	41 518,00
855			Rodzina	8 896 708,03	0,00	8 896 708,03
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 533 992,01	0,00	4 533 992,01
		4220	Zakup środków żywności	223 500,00	-86 000,00	137 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00
			Razem	245 916 743,32	179 809,05	246 096 552,37

STAROSTA

Wioletta Efinowicz

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	0,00	86 000,00	86 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	86 000,00	86 000,00
		6050	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	0,00	86 000,00	86 000,00
Razem				47 106 205,67	86 000,00	47 192 205,67

STAROSTA
Wioletta Ekinowicz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 162/2025 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 179 809,05 zł do kwoty 239 211 780,54 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 179 809,05 zł do kwoty 205 898 812,97 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” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe) zwiększa się dochody o 179 026,00 zł do kwoty 897 803,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy) zwiększa się dochody o 783,05 zł do kwoty 3 915,25 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	239 031 971,49	179 809,05	239 211 780,54
dochody bieżące, w tym:	205 719 003,92	179 809,05	205 898 812,97
Różne rozliczenia	23 985 375,98	179 026,00	24 164 401,98
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 649 044,76	783,05	1 649 827,81

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 179 809,05 zł do kwoty 246 096 552,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 93 809,05 zł do kwoty 198 904 346,70 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 86 000,00 zł do kwoty 47 192 205,67 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

W planie wydatków zwiększa się pozycje związane z rozdysponowaniem środków na dodatkowe zajęcia oświatowe oraz środki na wydatki związane z orzekaniem o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy. Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami w projektach z udziałem środków unijnych oraz innych przesunięć zgodnie w przedłożonych wnioskami.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 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.) wprowadza się wydatki w kwocie 86 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	245 916 743,32	179 809,05	246 096 552,37
wydatki bieżące, w tym:	198 810 537,65	93 809,05	198 904 346,70
Oświata i wychowanie	86 645 807,65	163 248,28	86 809 055,93
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 366 915,76	783,05	7 367 698,81
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 841 663,04	15 777,72	12 857 440,76
Rodzina	8 896 708,03	-86 000,00	8 810 708,03
wydatki majątkowe, w tym:	47 106 205,67	86 000,00	47 192 205,67
Rodzina	0,00	86 000,00	86 000,00

