

Projekt

z dnia 23 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/.../2025
RADY POWIATU W OLEŚNIE**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717), Rada Powiatu w Oleśnie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Oleskiego na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Oleskiego na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VII/44/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2025, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/.../2025

Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dochody

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Bieżące			
801		Oświata i wychowanie	2 927,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 927,50
852		Pomoc społeczna	290 333,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 613,00
	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	249 048,00
	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	27 672,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,07

Majątkowe			
852		Pomoc społeczna	627 355,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	627 355,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	564 619,50
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	62 735,50

Plan dochodów bieżących ogółem	293 260,57
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 720,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	627 355,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	627 355,00
Plan dochodów ogółem	920 615,57
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	904 075,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	-14 239,42	-14 239,42	-14 239,42	2 927,50	-17 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 927,50	2 927,50	2 927,50	2 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-17 166,92	-17 166,92	-17 166,92	0,00	-17 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	965 333,07	290 333,07	13 613,07	0,00	13 613,07	0,00	0,00	276 720,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 613,00	13 613,00	13 613,00	0,00	13 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	951 720,07	276 720,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	276 720,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 166,92	17 166,92	17 166,92	17 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 166,92	17 166,92	17 166,92	17 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-47 645,00	-47 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-47 645,00	-47 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			920 615,57	245 615,57	16 540,57	20 094,42	-3 553,85	0,00	-47 645,00	276 720,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VIII../2025 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30-01-2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 793 671,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 793 671,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 671,96
			Dotacja dla Powiatowo - Gminnego Związku "Samorządy Ziemi Oleskiej" na dofinansowanie zadania: Budowa odcinków dróg rowerowych na terenie Związku	200 000,00
			Przebudowa DP nr 1928 O na odcinku Bugaj - Bobrowa	1 965 966,96
			Przebudowa drogi powiatowej Praszka - Szyszków nr 1916 O odc. dł 717mb	472 705,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Zakup i montaż systemu parkingowego	155 000,00
750			Administracja publiczna	3 448 420,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 448 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 420,00
			Budowa Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Oleśnie	48 000,00
			Renowacja dachów dwóch budynków publicznych jako element rewitalizacji zdegradowanego obszaru miejskiego w Oleśnie	265 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 700,00
			Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawiska katastrofalnych, awarii chemiczno-ekologicznych oraz sanitarnoepidemiologicznych dla Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oleśnie	1 069 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 300,00
			Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawiska katastrofalnych, awarii chemiczno-ekologicznych oraz sanitarnoepidemiologicznych dla Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oleśnie	56 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 000,00
			Renowacja dachów dwóch budynków publicznych jako element rewitalizacji zdegradowanego obszaru miejskiego w Oleśnie	2 009 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 250 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Renowacja dachów dwóch budynków publicznych jako element rewitalizacji zdegradowanego obszaru miejskiego w Oleśnie	19 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 231 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej trzech szkół ponadpodstawowych Powiatu Oleskiego	1 300 000,00
			Renowacja dachów dwóch budynków publicznych jako element rewitalizacji zdegradowanego obszaru miejskiego w Oleśnie	931 000,00
852			Pomoc społeczna	913 385,73
	85202		Domy pomocy społecznej	238 385,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 385,73
			Zakup nowego samochodu dla DPS Radawie	238 385,73
	85295		Pozostała działalność	675 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	564 619,50
			Bliżej Rodziny II - zakup 3 samochodów	564 619,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 380,50
			Bliżej Rodziny II - zakup 3 samochodów	110 380,50

Razem	9 405 477,69
--------------	--------------

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **920.615,57 zł**, w tym:

-0.07 zł – zwiększenie dotacji na opłacenie licencji oprogramowania wykorzystywanego w PCPR Olesno w ramach środków na zadania zlecone

-904.075,00 – środki otrzymane w ramach realizacji programu *Bliżej rodziny II*, w tym przeznaczone na wydatki majątkowe – zakup 3 samochodów – w kwocie 627.355,00 zł

-16.540,50 zł – zwiększenie dochodów własnych i wydatków na wnioski:

·2.927,50 zł – ZS Olesno

·13.613,00 zł – DPS Radawie

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – pomiędzy działami - na kwotę **17.166,92 zł**, celem zwiększenia planu wydatków PPPP Olesno w związku z wypłatą dodatku uzupełniającego dla nauczycieli początkujących.

3. Uaktualnia się wykaz wydatków inwestycyjnych o zmiany wynikające z uchwały oraz zmienione decyzjami Zarządu Powiatu (w ramach rezerwy ogólnej):

·155.000,00 zł – Zakup i montaż systemu parkingowego

·48.000,00 zł – Budowa Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Oleśnie