

**Uchwała nr / /21
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W wyniku zmian dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 183.000,00 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 435.828,00 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 252.828,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego, w tym: zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 318.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W wyniku zmian wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 517.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 612.000,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok „Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok „Plan wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2021” zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1., budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2021 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie	76.785.862,79 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	72.602.066,81 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	4.183.795,98 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	80.779.262,79 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	71.958.524,79 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	8.820.738,00 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie	3.993.400,00 zł
który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:	
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1.380.992,55 zł

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	2.112.407,45 zł
c) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500.000,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: z następujących tytułów:	13.063.400,00 zł
a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	2.880.992,55 zł
b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	2.112.407,45 zł
c) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.070.000,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie z następujących tytułów:	9.070.000,00 zł
a) z wykupu obligacji, które sfinansowane zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1.500.000,00 zł
b) z wykupu obligacji, które sfinansowane zostaną zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	7.570.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie wcześniejszego wykupu obligacji komunalnych w kwocie 7.570.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2021 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 771 374,34	-230 685,00	1 540 689,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 771 374,34	-230 685,00	1 540 689,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	529 700,00	-300 000,00	229 700,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	122 786,00	46 602,00	169 388,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 450,00	3 113,00	7 563,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	793 333,00	19 600,00	812 933,00
710			Działalność usługowa	963 446,00	100 341,00	1 063 787,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	560 005,00	100 341,00	660 346,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	100 341,00	430 341,00
750			Administracja publiczna	64 366,00	11 790,00	76 156,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 366,00	11 790,00	30 156,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 220,00	11 220,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	570,00	570,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 709 096,00	300 000,00	14 009 096,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 209 925,00	100 000,00	1 309 925,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 499 171,00	200 000,00	12 699 171,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 156,00	1 554,00	64 710,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 156,00	1 554,00	64 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 156,00	1 554,00	64 710,00
Razem:				76 602 862,79	183 000,00	76 785 862,79

Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2021 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 200 569,98	-880 008,00	4 320 561,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 305 152,98	-930 000,00	2 375 152,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 293,08	-930 000,00	270 293,08
	60095		Pozostała działalność	201 665,00	49 992,00	251 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	49 992,00	245 992,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 328,00	3 113,00	264 441,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 328,00	3 113,00	264 441,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 965,80	3 113,00	85 078,80
710			Działalność usługowa	1 171 076,03	100 341,00	1 271 417,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	570 005,00	100 341,00	670 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 150,00	100 341,00	500 491,00
757			Obsługa długu publicznego	760 000,00	-160 000,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 000,00	-160 000,00	600 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	27 000,00	27 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	-187 000,00	573 000,00
758			Różne rozliczenia	937 804,00	318 000,00	1 255 804,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	536 765,00	318 000,00	854 765,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	318 000,00	318 000,00
855			Rodzina	7 086 177,89	100 000,00	7 186 177,89
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 270 415,00	100 000,00	5 370 415,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 360 000,00	100 000,00	3 460 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 156,00	1 554,00	64 710,00
	90095		Pozostała działalność	63 156,00	1 554,00	64 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 156,00	1 554,00	59 710,00
Razem:				81 296 262,79	-517 000,00	80 779 262,79

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			13 063 400,00
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	905	1 027 351,97
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	906	1 085 055,48
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 880 992,55
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 070 000,00
Rozchody ogółem:			9 070 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 070 000,00
Planowany deficyt budżetowy			-3 993 400,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2021 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
600			Transport i łączność				23 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne				23 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa	Gmina Brzeg Dolny		23 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości				64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				64 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
801			Oświata i wychowanie				1 280 792,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				7 590,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami		7 590,00
	80120		Licea ogólnokształcące				615 162,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	615 162,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				658 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób	658 040,00
851			Ochrona zdrowia				35 000,00
	85195		Pozostała działalność				35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Powiatowe Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o.	35 000,00
852			Pomoc społeczna				540 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia				525 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	525 750,00
	85295		Pozostała działalność				15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa	Gmina Wołów		15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				72 731,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				72 731,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	72 731,00
855			Rodzina				3 780 000,00
	85508		Rodziny zastępcze				180 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków rodzinach zastępczych.		180 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 600 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-		140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych	3 460 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				36 000,00
	92116		Biblioteki				16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Gmina Wołów		16 000,00
	92195		Pozostała działalność				20 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	16 000,00
926			Kultura fizyczna				5 000,00
	92695		Pozostała działalność				5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia	5 000,00
						Razem w tym:	5 837 693,00
						ogółem dotacje dla jednostk sektora finansów publicznych	381 990,00
						ogółem dotacje dla jednostk spoza sektora finansów publicznych	5 455 703,00

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Planowane wydatki majątkowe							Jednostka realizująca zadanie
						Plan na 2021 r.	Zmiana planu	Plan na 2021 r. (po zmianie)	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:				
									udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł	udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	010	01005	6058	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski	373 967,00	237 955,00	0,00	237 955,00	0,00	0,00	237 955,00	0,00	
	010	01005	6059			136 012,00	0,00	136 012,00	0,00	0,00	136 012,00	0,00	
2.	010	01042	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr1277D w miejscowości Pelczyn dł. 0,8 km” - Pelczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	215 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
3.	010	01042	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					708 967,00	708 967,00	0,00	708 967,00	215 000,00	120 000,00	373 967,00	0,00	
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna	52 500,00	31 525,00	0,00	31 525,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1253D Godzięcin-granica powiatu	6 323 440,00	967 158,08	-930 000,00	37 158,08	37 158,08	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1291D na odcinku Stobno – Naborów oraz na odcinku Naborów – skrzyżowanie z DW 341	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Nieszkowice - Pelczyn	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu drogowego droga powiatowa nr 1283D Stary Wołów	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					6 577 550,00	1 200 293,08	-930 000,00	270 293,08	270 293,08	0,00	0,00	0,00	
9.	710	71012	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00				
Razem dział 710					37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z systemem zabezpieczenia alarmowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie	137 982,00	117 100,00	0,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					137 982,00	117 100,00	0,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	
11.	754	75404	6170	Wojewódzka Komenda Policji - dofinansowanie do zakupu dwóch radiowozów nieoznakowanych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołowie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				

Starostwo Powiatowe w Wołowie

13.	754	75411	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych PSP woj. Dolnośląskie - zakup lekkiego samochodu operacyjnego	127 797,00	127 797,00	0,00	127 797,00	0,00	127 797,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.
Razem dział 754					177 797,00	177 797,00	0,00	177 797,00	50 000,00	127 797,00	0,00	0,00	
14.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 000,00	0,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
Razem dział 758					318 000,00	0,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15.	801	80102	6050	Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej	1 635 556,00	526 282,00	0,00	526 282,00	526 282,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (zadanie współfinansowane ze środków PFRON)
16.	801	80115	6050	Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia	172 500,00	147 443,00	0,00	147 443,00	147 443,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
17.	801	80115	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	97 540,00	97 540,00	0,00	97 540,00	97 540,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
18.	801	80195	6057	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	5 671 075,67	2 212 662,98	0,00	2 212 662,98	0,00	0,00	2 212 662,98	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
	801	80195	6059			1 040 711,94	0,00	1 040 711,94	1 040 711,94	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					7 576 671,67	4 024 639,92	0,00	4 024 639,92	1 811 976,94	0,00	2 212 662,98	0,00	x
19.	851	85195	6050	Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	1 534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (RFIL)
20.	851	85195	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19	98 430,00	78 625,00	0,00	78 625,00	0,00	0,00	78 625,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
			6069			19 805,00	0,00	19 805,00	5 930,00	0,00	13 875,00	0,00	
21.	851	85195	6010	Objęcie udziałów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp.z o.o.	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
22.	851	85195	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o. na dofinansowanie zakupu ultrasonografu DC-70 X insight.	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 851					2 112 930,00	2 112 930,00	0,00	2 112 930,00	1 020 430,00	0,00	92 500,00	1 000 000,00	x
23.	852	85295	6057	"Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej" w ramach projektu Stawiamy na przyszłość	349 711,00	349 711,00	0,00	349 711,00	0,00	0,00	349 711,00	0,00	Respół Placówek Resocjalizacyjnych w BD
Razem dział 852					349 711,00	349 711,00	0,00	349 711,00	0,00	0,00	349 711,00	0,00	
24.	853	85395	6050	Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (RFIL)
Razem dział 853					400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
25.	855	85510	6050	Wykonanie modernizacji węzłów sanitarnych w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie prz ul. Kościuszki 27	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie
26.	855	85510	6050	Wykonanie modernizacji budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie prz ul. Kościuszki 27	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	

Razem dział 855				268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	921	92195	6050	Ścieżka turystyczno-edukacyjna w Lubiążu projekt pn.: "Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich"	383 700,00	11 752,00	0,00	11 752,00	11 752,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
			6059			24 548,00	0,00	24 548,00	24 548,00			
Razem dział 921				383 700,00	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				19 048 308,67	9 432 738,00	-612 000,00	8 820 738,00	4 144 100,02	247 797,00	3 028 840,98	1 400 000,00	x

Plan wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 710,00
	90095		Pozostała działalność	64 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 710,00
RAZEM				64 710,00
			z tego źródła finansowania :	
			planowane dochody w 2021 roku	64 710,00
			niewykorzystane dochody z lat ubiegłych	0,00

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu nr21 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok.

Zmiana budżetu zakłada:

1. **zwiększenie planowanych dochodów o 183.000,00 zł, w tym:**
 - zwiększenie dochodów bieżących o 435.828,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych własnych o 252.828,00 zł,
2. **zmniejszenie planowanych wydatków o 517.000,00 zł, w tym:**
 - zwiększenie wydatków bieżących o 95.000,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o 612.000,00 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zmniejszenie planowanego deficytu o 700.000,00 zł, który po zmianie wynosi 3.993.400,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.380.992,55 zł,
- przychody 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 2.112.407,45 zł.
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 500.000,00 zł, (zmniejszenie o 700.000,00 zł).

Zwiększono planowane przychody o 7.570.000,00 zł, do kwoty 13.063.400,00 zł, na którą składają się:

- wolne środki w wysokości 2.880.992,55 zł,
 - przychody 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 2.112.407,45 zł,
 - przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 500.000,00 zł (zmniejszenie o 700.000,00 zł), z przeznaczaniem na pokrycie deficytu
 - przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 7.570.000,00 zł (zwiększenie o 7.570.000,00 zł), których spłata nastąpi w latach 2022-2025 z tego: 2022 r. – 2.000.000,00 zł, 2023 r. – 2.000.000,00 zł, 2024 r. 2.470.000,00 zł oraz w 2025 r. 1.100.000,00 zł, z przeznaczaniem na wcześniejszy wykup obligacji.

Zwiększono planowane rozchody o 7.570.000,00 zł, do kwoty 9.070.000,00 zł. Rozchody obejmują planowany w 2021 r. wykup obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł oraz wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych przez Bank DNB Bank Polska SA w tym:

- wyemitowane w 2010 r. pozostało do wykupu w 2022 r. 900.000,00 zł,
- wyemitowane w 2011 r. pozostało do wykupu 4.870.000,00 zł, w tym: w 2022 r. 1.100.000,00 zł, w 2023 r. – 2.000.000,00 zł, w 2024 r. – 1.770.000,00 zł,
- wyemitowane w 2013 r. pozostało do wykupu 1.800.000,00 zł, w tym: w 2024 r. - 700.000,00 zł, w 2025 r. – 1.100.000,00 zł.

Bank DNB Bank Polska SA poinformował Powiat Wołowski o podjęciu decyzji o stopniowym wycofywaniu się z Polski, jednocześnie zwrócił się z prośbą o dokonanie wcześniejszego wykupu całej kwoty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Biorąc pod uwagę okres emisji obligacji tj. lata 2010-2013 i wysokie marże w stosunku do okresu kredytowania (1,7%;1,9%

oraz 2,1%) zakłada się iż wcześniejszy wykup obligacji przełoży się na znaczące obniżenie kosztów obsługi długu oraz pozwoli także mieć wpływ na to, wobec jakiego podmiotu Powiat będzie posiadał zobowiązania. Zaciągnięcie kredytu na wcześniejszy wykup obligacji nastąpi z zachowaniem uregulowań wynikających z art. 243 ust. 3b pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 600 Transport i łączność

Zmiany po wydatków bieżących obejmują zwiększenie budżetu o 49.992,00 zł, zmiany po stronie wydatków majątkowych obejmują zmniejszenie budżetu o 930.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 930.000,00 zł, na planowanym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1253D Godzięcin - granica powiatu”. Wykonanie zadania w 2021 r. z uwagi na brak otrzymanego dofinansowania przesunięte będzie kolejny rok budżetowy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zmiany po stronie wydatków obejmują zwiększenie planu wydatków bieżących o 49.992,00 zł, z przeznaczeniem na koszty usunięcia i przechowywania pojazdów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmiany po stronie dochodów – obejmują zmniejszenie budżetu o 230.685,00 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o 22.713,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych 253.398,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Na podstawie planowanego wykonania zmniejsza się planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia o 300.000,00 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 46.602,00 zł, tytułem otrzymanego odszkodowania za przejęte mienie Powiatu pod cele publiczne.
3. Zwiększa się plan dochodów bieżących o 19.600,00 zł, tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% otrzymanych dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa).
4. Tytułem otrzymanych dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych zwiększa się plan dochodów bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe o 3.113,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie planowanego wykonania zwiększa się budżet po stronie dochodów (wpływy z usług geodezyjnych) i wydatków bieżących statutowych o 100.341,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Na podstawie wykonania zwiększa się planowane dochody własne o 11.790,00 zł, w tym: dochody bieżące o 11.790,00 zł oraz dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych o 570,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na podstawie planowanego wykonania większa się plan dochodów bieżących własnych z tytułu opłaty komunikacyjnej o 100.000,00 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na podstawie wykonania większa się plan dochodów bieżących własnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 200.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na podstawie planowanego wykonania wydatków związanych z obsługą długu zmniejsza się plan o 160.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 318.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie planowanego wykonania zwiększa się o 100.000,00 zł, planowane wydatki dotacyjne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tytułem otrzymanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o 1.554,00 zł.