

**Uchwała nr .../...../24
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23
z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok**

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) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego o kwotę 1.381.207,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego o kwotę 3.837.891,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Załącznik nr 3 „Wydatki majątkowe” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r” - uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
4. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2023 r” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2024 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie	131.424.091,04 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	97.848.177,16 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	33.575.913,88 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	132.477.374,69 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	99.594.199,57 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	32.883.175,12 zł

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu Wołowskiego i wynosi 1.053.283,65 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu Wołowskiego będą:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 690.011,65zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 363.272,00 zł,

- § 4 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.823.283,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.770.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmianie ulega § 10 Uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 10

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji zaciąganych:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 1 566 599,65 zł

2. Określa się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacji do wysokości 1.685.198,74 zł.”

§ 6. Zmianie ulega § 11 Uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 11 Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania obligacji, o których mowa w § 10 ust. 1,
- 2) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 10 ust. 2,
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Powiatu Wołowskiego,
- 4) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Powiatu Wołowskiego,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Wołowskiego.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Wołowskiego:**

Janusz Kawalec

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/24 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 830 606,34	228 104,00	31 058 710,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 222 997,00	228 104,00	2 451 101,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 722,00	228 104,00	2 228 826,00
710			Działalność usługowa	1 330 697,00	37 940,00	1 368 637,00
	71015		Nadzór budowlany	641 250,00	37 940,00	679 190,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	641 250,00	37 940,00	679 190,00
750			Administracja publiczna	229 550,00	357 118,00	586 668,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	289 696,00	289 696,00
		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	0,00	289 696,00	289 696,00
	75095		Pozostała działalność	229 550,00	67 422,00	296 972,00
		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	229 550,00	67 422,00	296 972,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 983 441,00	18 870,00	7 002 311,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 945 221,00	5 850,00	6 951 071,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	6 935 221,00	5 850,00	6 941 071,00

	75495		Pozostała działalność	38 220,00	13 020,00	51 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 220,00	13 020,00	51 240,00
801			Oświata i wychowanie	8 114 167,69	677 332,00	8 791 499,69
	80147		Biblioteki pedagogiczne	129 360,00	77 332,00	206 692,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 360,00	77 332,00	206 692,00
	80195		Pozostała działalność	5 479 831,97	600 000,00	6 079 831,97
		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	1 672 675,36	600 000,00	2 272 675,36
852			Pomoc społeczna	1 522 756,00	37 807,00	1 560 563,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 487 864,00	37 807,00	1 525 671,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 485 264,00	37 807,00	1 523 071,00
855			Rodzina	4 140 669,00	24 036,00	4 164 705,00
	85595		Pozostała działalność	72 608,00	24 036,00	96 644,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 608,00	24 036,00	96 644,00
Razem:				130 042 884,04	1 381 207,00	131 424 091,04

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/24 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 478 616,93	228 104,00	32 706 720,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 722,00	228 104,00	2 228 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 722,00	228 104,00	1 048 826,00
710			Działalność usługowa	1 078 309,00	37 940,00	1 116 249,00
	71015		Nadzór budowlany	641 250,00	37 940,00	679 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 477,00	34 940,00	167 417,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	10 160 895,00	1 727 261,00	11 888 156,00
	75019		Rady powiatów	253 500,00	0,00	253 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-490,00	21 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 114 364,00	1 588 811,00	10 703 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 678 554,00	890 000,00	6 568 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 878,00	332 000,00	1 194 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 301,00	65 000,00	164 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 312,00	-14 690,00	711 622,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 344,00	243 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 157,00	68 157,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	11 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	11 000,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	784 031,00	127 450,00	911 481,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 550,00	67 422,00	296 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 481,00	60 028,00	190 509,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 300,00	0,00	78 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 300,00	0,00	78 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 342,15	5 342,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	693,70	693,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,20	-6 035,85	31 564,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 973 441,00	18 870,00	6 992 311,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 935 221,00	5 850,00	6 941 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 255,70	5 850,00	92 105,70
	75495		Pozostała działalność	38 220,00	13 020,00	51 240,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 220,00	13 020,00	51 240,00
757			Obsługa długu publicznego	1 837 454,41	3 690,00	1 841 144,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 837 454,41	3 690,00	1 841 144,41
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	150 000,00	150 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 380,00	3 690,00	11 070,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 830 074,41	-150 000,00	1 680 074,41
758			Różne rozliczenia	2 272 575,00	-45 000,00	2 227 575,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 272 575,00	-45 000,00	2 227 575,00
		4810	Rezerwy	2 272 575,00	-45 000,00	2 227 575,00
801			Oświata i wychowanie	45 387 894,34	-576 185,00	44 811 709,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 823 814,00	51 500,00	9 875 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 500,00	43 000,00	1 011 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 044,00	7 300,00	1 190 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 728,00	1 200,00	149 928,00

80115		Technika	14 219 296,90	59 780,00	14 279 076,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 873,57	59 000,00	836 873,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 532,00	9 000,00	1 371 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 528,00	1 500,00	176 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 829,92	-3 800,00	527 029,92
	4430	Różne opłaty i składki	47 290,00	3 800,00	51 090,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 980 910,00	-9 720,00	7 971 190,00
80116		Szkoły policealne	215 927,00	8 650,00	224 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	7 000,00	112 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 916,00	1 500,00	28 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	150,00	4 330,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 861 868,00	17 300,00	1 879 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	15 000,00	263 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 744,00	2 000,00	220 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 588,00	300,00	27 888,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 715 960,00	36 850,00	7 752 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 500,00	30 600,00	771 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 880,00	5 500,00	734 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 230,00	750,00	91 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 630,00	-1 000,00	106 630,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 598 520,00	4 500,00	2 603 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 900,00	7 000,00	97 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 500,00	1 300,00	278 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 432,00	200,00	33 632,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 764 720,00	-4 000,00	1 760 720,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	440 605,00	8 650,00	449 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	7 000,00	112 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 916,00	1 500,00	52 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 080,00	150,00	8 230,00

80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	344 193,00	23 400,00	367 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 200,00	20 000,00	234 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	3 000,00	34 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	400,00	4 100,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	934 445,00	-871 745,00	62 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	934 445,00	-871 745,00	62 700,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	146 282,00	60 410,00	206 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	9 000,00	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 410,00	3 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 928,00	50 000,00	147 928,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 673 116,00	21 020,00	1 694 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	9 000,00	412 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 920,00	2 000,00	86 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	300,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 720,00	39 720,00
80195		Pozostała działalność	4 338 680,44	3 500,00	4 342 180,44
	4300	Zakup usług pozostałych	142 314,08	3 300,00	145 614,08
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 100,00	200,00	3 300,00
851		Ochrona zdrowia	548 000,00	900 000,00	1 448 000,00
	85195	Pozostała działalność	548 000,00	900 000,00	1 448 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	900 000,00	900 000,00
852		Pomoc społeczna	2 142 851,00	68 511,00	2 211 362,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 485 264,00	37 807,00	1 523 071,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	675 120,00	21 604,00	696 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 549,00	6 000,00	504 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 544,00	1 080,00	95 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 549,00	150,00	10 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 973,00	17 473,00

	4300	Zakup usług pozostałych	66 925,00	4 000,00	70 925,00
85295		Pozostała działalność	9 580,00	30 704,00	40 284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 704,00	30 704,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 070 891,01	429 069,00	3 499 960,01
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 954 501,00	144 069,00	2 098 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 411,00	121 405,00	1 545 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 062,00	20 760,00	281 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 407,00	1 904,00	29 311,00
85395		Pozostała działalność	604 592,00	285 000,00	889 592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 560,00	-77 372,00	508 188,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	362 372,00	362 372,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 559 898,00	1 017 595,00	14 577 493,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 029 709,00	29 200,00	2 058 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	12 000,00	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 200,00	2 000,00	247 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 860,00	200,00	29 060,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	480 893,00	8 650,00	489 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	7 000,00	112 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 720,00	1 500,00	63 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 172,00	150,00	8 322,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	871 745,00	871 745,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	871 745,00	871 745,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 952 173,00	95 800,00	8 047 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 600,00	56 000,00	905 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 920,00	9 000,00	895 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 608,00	800,00	117 408,00
	4260	Zakup energii	124 850,00	30 000,00	154 850,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 834 367,00	12 200,00	2 846 567,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	10 000,00	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 320,00	2 000,00	336 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 198,00	200,00	41 398,00
855		Rodzina	8 037 638,00	24 036,00	8 061 674,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 492 448,00	0,00	6 492 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	-500,00	222 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
	85595	Pozostała działalność	72 608,00	24 036,00	96 644,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 608,00	24 036,00	96 644,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	4 000,00	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			128 639 483,69	3 837 891,00	132 477 374,69

Uzasadnienie

**do uchwały nr/24 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23
z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok.**

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z

1. Pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DS.-E-VII.3026.36.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji dla Powiatu Wołowskiego na realizację zadań biblioteki pedagogicznej.
2. Pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.100.2024.AB z dnia 19 kwietnia 2024 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 79/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r., w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie na zakup obuwia do nowego typu umundurowania w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.
3. Wniosku Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie:
 - a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu i dostosowania ciągów pieszo – jezdnych - chodników przy Powiatowym Ośrodku Wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołowie” - dofinansowanego ze środków PFRON,
 - b) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Cyberbezpieczny Powiat Wołowski”,
 - c) zwiększenia kwoty zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej”,
 - d) zwiększenia kwoty zadania inwestycyjnego pn. „Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich”,
 - e) zwiększenia planu wydatków projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Rozwój Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3”,
 - f) bieżącej zmiany budżetu.
4. Wniosku Referatu Dróg Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie zmiany plany dochodów i wydatków w związku z podpisaniem aneksu nr 2 do Porozumienia nr DSDiK/ZS/5/2023 w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Wołowskiego w latach 2023-2026.
5. Wniosku Referatu Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu.
6. Wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu.
7. Wniosku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu.
8. Wniosku Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu.
9. Wniosku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu.
10. Wniosku Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu w sprawie bieżącej zmiany budżetu.
11. Wniosku Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu.
12. Wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu.

13. Wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu.
14. Wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu.
15. Wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu.
16. Wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu.
17. Wniosku Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych – Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu.
18. Wniosku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu.
19. Rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki za dostarczaną energię ciepłą oraz elektryczną do Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostek budżetowych – kwota 45.000,00 zł,
20. Powiat Wołowski jest dłużnikiem rzeczowym Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie spłaty zobowiązania z tytułu zabezpieczenia rzeczowego udzielonego do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej dla podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej nr 18/0023 z dnia 16 marca 2018 roku (PCM sp. o.o.); kwota główna wierzytelności wynosi 1.685.198,65 zł; w celu uniknięcia kosztów Powiat Wołowski zamierza zawrzeć porozumienie z BGK i spłacić powstałe zobowiązanie w okresie 2024- 2033.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr/24 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	28 850 546,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 850 546,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 946,50
			Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Wińsko (Edycja 8/2023/8740/Polski Ład)	81 636,02
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego (Edycja 6PGR/2023/Polski Ład)	4 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego (Edycja 8/2023/8754/Polski Ład)	341 980,00
			Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim (Edycja 2/2021/8676/Polski Ład)	995 330,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 427 600,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Wińsko (Edycja 8/2023/8740/Polski Ład)	1 900 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego (Edycja 6PGR/2023/Polski Ład)	3 915 100,00
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego (Edycja 8/2023/8754/Polski Ład)	7 600 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim (Edycja 2/2021/8676/Polski Ład)	14 012 500,00
710			Działalność usługowa	115 612,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 612,00
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	42 731,00
			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	72 881,00
750			Administracja publiczna	898 982,00
	75020		Starostwa powiatowe	411 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa pomieszczenia biurowego Starostwa Powiatowego w Wołowie	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 344,00
			Cyberbezpieczny Powiat Wołowski	243 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 157,00
			Cyberbezpieczny Powiat Wołowski	68 157,00
	75095		Pozostała działalność	487 481,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 972,00
			Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu Św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrańskich	296 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 509,00
			Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu Św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrańskich	190 509,00
801			Oświata i wychowanie	1 616 770,62
	80195		Pozostała działalność	1 616 770,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 410,01
			Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	10,00

		Przebudowa budynku ZSSiPO w Wołowie	37 400,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
		Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	470 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 109 360,61
		Przebudowa budynku ZSSiPO w Wołowie	1 109 360,61
852		Pomoc społeczna	30 704,00
	85295	Pozostała działalność	30 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 704,00
		Budowa parkingów i dostosowania ciągów pieszo-jezdných-chodników przy Powiatowym Ośrodku Wsparcia-Środowiskowym Domu Samopomocy w	30 704,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870 560,00
	85395	Pozostała działalność	870 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 188,00
		Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej	508 188,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	362 372,00
		Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej	362 372,00
Razem:			32 383 175,12

Załącznik nr 4 do uchwały Nr/24 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 823 283,65
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	363 272,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 893 412,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 566 599,65
Rozchody ogółem:			3 770 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 270 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	DOCHODY 2024 R.			WYDATKI 2024 R.			
			Planowane dochody ogółem	w tym:		Planowane wydatki ogółem	w tym:		
				pochodzące z budżetu UE	pochodzące z budżetu krajowego		w ramach budżetu UE	w ramach budżetu krajowego lub/i wkładu własnego	
Zadania bieżące									
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	"Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski"	01005	96 177,00	61 197,00	34 980,00	96 177,00	61 197,00	34 980,00
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	"Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich"	75095	296 972,00	296 972,00	0,00	487 481,00	296 972,00	190 509,00
3.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	"Cyberbezpieczny Powiat Wołowski"	75020	289 696,00	289 696,00	0,00	311 501,00	243 344,00	68 157,00
3.	Erasmus+	"Next step - kształcenie zawodowe"	80115	53 111,05	53 111,05	0,00	36 467,24	36 467,24	0,00
4.	Erasmus+	"Next step - edukacja szkolna"	80115	60 550,02	60 550,02	0,00	60 550,02	60 550,02	0,00
5.	Erasmus+	"Razem w Europie"	80115	44 990,79	44 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Erasmus+	"Technicy z Brzegu Dolnego – Akredytacja 2022"	80115	46 065,05	46 065,05	0,00	33 579,31	33 579,31	0,00
7.	Erasmus+	"Edukacja szkolna 2023"	80115	40 791,89	40 791,89	0,00	179 062,36	179 062,36	0,00
8.	Erasmus+	"Technicy z Brzegu Dolnego – Akredytacja 2023"	80115	35 832,55	35 832,55	0,00	204 287,85	204 287,85	0,00
9.	Erasmus+	"VET - Kształcenie zawodowe"	80115	240 807,23	240 807,23	0,00	240 807,23	240 807,23	0,00
10.	Erasmus+	"SCH - Edukacja szkolna 2024"	80115	289 697,14	289 697,14	0,00	289 697,14	289 697,14	0,00
11.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	"Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 3"	80195	2 300 000,00	2 081 500,00	218 500,00	2 320 000,00	2 081 500,00	238 500,00
Razem dochody/wydatki bieżące				3 504 994,72	3 251 514,72	253 480,00	3 948 109,15	3 484 120,15	463 989,00
Zadania majątkowe									
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	"Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie"	80195	849 255,36	849 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	"Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim"	80195	1 667 208,15	1 667 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody/wydatki majątkowe				2 516 463,51	2 516 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY /WYDATKI				6 021 458,23	5 767 978,23	253 480,00	3 948 109,15	3 484 120,15	463 989,00