

**UCHWAŁA NR ...**

**RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO**

z dnia ... października 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 **231 798,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego o kwotę **231 798,41 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.

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

1. Dochody 134 099 380,96 zł, z tego: bieżące 100 405 760,83 zł, majątkowe: 33 693 620,13 zł;

2. Wydatki 135 152 664,61 zł, z tego: bieżące 101 879 881,06 zł, majątkowe: 33 272 783,55 zł;

3. Przychody 4 823 283,65 zł;

4. Rozchody 3 770 000,00 zł.

**§ 3.** Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu Wołowskiego i wynosi 1 053 283,65 zł.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego:**

Rafał Zając

  
RADCA PRAWNY  
Marcin Cichy

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

## Zmiana planu dochodów Powiatu Wołowskiego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 596 668,00    | -50,00     | 596 618,00    |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 306 972,00    | -50,00     | 306 922,00    |
|       |          | 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 | 296 972,00    | -50,00     | 296 922,00    |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                      | 16 177 775,00 | 200 000,00 | 16 377 775,00 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                | 921 000,00    | 200 000,00 | 1 121 000,00  |
|       |          | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                  | 650 000,00    | 160 000,00 | 810 000,00    |
|       |          | 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                                                             | 100 000,00    | 40 000,00  | 140 000,00    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 9 805 435,81  | 918,41     | 9 806 354,22  |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                          | 42 117,20     | 918,41     | 43 035,61     |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 42 117,20     | 918,41     | 43 035,61     |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                | 764 016,49    | 7 173,00   | 771 189,49    |
|       | 85322    |          | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 7 173,00   | 7 173,00      |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00          | 7 173,00   | 7 173,00      |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 271 614,00  | 23 757,00  | 4 295 371,00  |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 200 553,00    | 23 757,00  | 224 310,00    |

|               |      |                                                                                                                  |                |            |                |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
|               | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 200 553,00     | 23 757,00  | 224 310,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                  | 133 867 582,55 | 231 798,41 | 134 099 380,96 |

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

## Zmiana planu wydatków Powiatu Wołowskiego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600   | 60014    |          | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>33 289 203,12</b> | <b>0,00</b>       | <b>33 289 203,12</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                     | 30 762 310,69        | 0,00              | 30 762 310,69        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 215 000,00           | 7 000,00          | 222 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 743 743,37           | -15 000,00        | 728 743,37           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 551 967,32         | 8 000,00          | 1 559 967,32         |
| 750   | 75020    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>12 836 302,00</b> | <b>269 237,61</b> | <b>13 105 539,61</b> |
|       |          |          | Starostwa powiatowe                                           | 11 512 821,00        | 62 000,00         | 11 574 821,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 25 686,00            | 3 000,00          | 28 686,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 861 384,00           | 10 000,00         | 871 384,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 100 000,00           | 49 000,00         | 149 000,00           |
| 801   | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>981 481,00</b>    | <b>207 237,61</b> | <b>1 188 718,61</b>  |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                                       | 470 000,00           | 200 000,00        | 670 000,00           |
|       |          | 4300     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 296 972,00           | -50,00            | 296 922,00           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 190 509,00           | 7 287,61          | 197 796,61           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 45 467 896,26        | -59 651,59        | 45 408 244,67        |
|       | 80102    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>9 558 074,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 558 074,00</b>  |
|       |          |          | Szkoły podstawowe specjalne                                   | 0,00                 | 17 170,00         | 17 170,00            |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 047 173,00         | -17 170,00        | 6 030 003,00         |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | 13 550 143,90        | 158 000,00        | 13 708 143,90        |
|       |          | 80115    | Technika                                                      | 14 600,00            | 1 000,00          | 15 600,00            |
|       | 80117    |          | <b>Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>      | <b>0,00</b>          | <b>11 506,00</b>  | <b>11 506,00</b>     |
|       |          |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 291 532,00         | -5 000,00         | 1 286 532,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 12 500,00            | 1 000,00          | 13 500,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                       | 4 700,00             | 1 000,00          | 5 700,00             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                      | 7 089 620,00         | -11 506,00        | 7 078 114,00         |
|       | 80117    |          | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                      | <b>155 000,00</b>    | <b>160 000,00</b> | <b>315 000,00</b>    |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 777 117,00         | 0,00              | 1 777 117,00         |

|       |      |                                                                          |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń            | 0,00         | 4 374,00   | 4 374,00     |
| 80120 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 954 822,00   | -4 374,00  | 950 448,00   |
|       |      | Licea ogólnokształcące                                                   | 8 457 108,00 | -90 000,00 | 8 367 108,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 505 000,00 | -90 000,00 | 1 415 000,00 |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń            | 0,00         | 13 518,00  | 13 518,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 993 958,00   | -3 000,00  | 990 958,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 30 800,00    | 20 000,00  | 50 800,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 16 000,00    | -2 000,00  | 14 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 128 930,00   | 5 000,00   | 133 930,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 4 017 800,00 | -33 518,00 | 3 984 282,00 |
| 80121 |      | Licea ogólnokształcące specjalne                                         | 2 445 220,00 | 0,00       | 2 445 220,00 |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń            | 0,00         | 3 500,00   | 3 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 6 000,00     | 1 000,00   | 7 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 577 983,00 | -4 500,00  | 1 573 483,00 |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                | 381 344,00   | 0,00       | 381 344,00   |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń            | 0,00         | 330,00     | 330,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 289 048,00   | -330,00    | 288 718,00   |
| 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego        | 494 131,00   | 5 000,00   | 499 131,00   |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń            | 0,00         | 602,00     | 602,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 52 416,00    | 5 000,00   | 57 416,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 233 822,00   | -602,00    | 233 220,00   |
| 80144 |      | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                              | 62 700,00    | 14 930,00  | 77 630,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 62 700,00    | 14 930,00  | 77 630,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                          | 1 794 336,00 | 0,00       | 1 794 336,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 506 321,00   | -300,00    | 506 021,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 650,00     | 300,00     | 1 950,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 134 665,00    | -3 000,00   | 131 665,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108 864,00    | -3 000,00   | 105 864,00    |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42 117,20     | 918,41      | 43 035,61     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 416,98        | 9,09        | 426,07        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41 700,22     | 909,32      | 42 609,54     |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 249 999,36  | -145 500,00 | 5 104 499,36  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144 104,00    | 9 000,00    | 153 104,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00      | 1 000,00    | 3 000,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 011,74     | -4 000,00   | 21 011,74     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 000,00     | -5 000,00   | 13 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 409,13    | -1 000,00   | 199 409,13    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47 410,01     | 11 500,00   | 58 910,01     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 470 000,00    | -157 000,00 | 313 000,00    |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 983 529,00  | 0,00        | 1 983 529,00  |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 983 529,00  | 0,00        | 1 983 529,00  |
|       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 405 600,00    | 210 650,00  | 616 250,00    |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 000,00    | -210 650,00 | 289 350,00    |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 747 074,49  | 56 173,00   | 3 803 247,49  |
| 85322 |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 7 173,00    | 7 173,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 1 026,00    | 1 026,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 147,00      | 147,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 6 000,00    | 6 000,00      |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 890 512,00    | 49 000,00   | 939 512,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 508 188,00    | 49 000,00   | 557 188,00    |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 466 462,09 | -57 717,61  | 14 408 744,48 |
| 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68 760,00     | 12 540,00   | 81 300,00     |

|               |      |                                                                                   |                     |                  |                     |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty          | 68 760,00           | 12 540,00        | 81 300,00           |
| 85406         |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne              | 2 157 743,00        | 0,00             | 2 157 743,00        |
|               | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                     | 0,00                | 9 000,00         | 9 000,00            |
|               | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                 | 1 279 711,00        | -9 000,00        | 1 270 711,00        |
| 85419         |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                 | 871 745,00          | 226 920,00       | 1 098 665,00        |
|               | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty          | 871 745,00          | 226 920,00       | 1 098 665,00        |
| 85420         |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                   | 7 798 298,00        | -297 177,61      | 7 501 120,39        |
|               | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                     | 0,00                | 9 000,00         | 9 000,00            |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 7 945,00            | 2 000,00         | 9 945,00            |
|               | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                 | 4 131 027,00        | -308 177,61      | 3 822 849,39        |
| 855           |      | <b>Rodzina</b>                                                                    | <b>8 088 583,00</b> | <b>23 757,00</b> | <b>8 112 340,00</b> |
| 85595         |      | Pozostała działalność                                                             | 200 553,00          | 23 757,00        | 224 310,00          |
|               | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 200 553,00          | 23 757,00        | 224 310,00          |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                   | 134 920 866,20      | 231 798,41       | 135 152 664,61      |

## Uzasadnienie

**do uchwały nr ... Rady Powiatu Wołowskiego z dnia ... października 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.**

Uchwała wprowadza zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **231 798,41 zł**.

Zaplanowane dochody zostały zwiększone o kwotę **231 798,41 zł**, w tym:

- zmniejszono dochody projektu pn. „Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu Świętej Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich” o kwotę 50,00 zł,
- na podstawie wnioski Wydziału Komunikacji i Transportu zwiększono plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększono plan dotacji podręcznikowej o kwotę 918,41 zł,
- zwiększono plan dochodów na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego dla PCPR w wysokości 30 930,00 zł, w tym kwota 23 757,00 zł jako środki Funduszu pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

Zaplanowane zwiększenie planu wydatków w kwocie **231 798,41 zł** przeznaczono m.in. na:

- zadanie pn. "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego (Edycja 6PGR/2023/Polski Ład) w wysokości 8 000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe, w tym m.in. 49 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Wołowie" oraz 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- zakup usług pozostałych w ramach pozostałej działalności o kwotę 200 000,00 zł dla Wydziału Komunikacji i Transportu. Ponadto zwiększono łączny plan wydatków zadania pn. „Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu Świętej Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich” o kwotę 7 237,61 zł
- zadanie pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń CKZiU przy ul. Kościuszki 27 w Wołowie” o kwotę 160 000,00 zł ze środków w planie finansowym jednostki,
- zmniejszono plan dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 90 000,00 zł,
- zwiększenie kwot dotacji dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 254 390,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa budynku – oddymianie klatek schodowych – etap I” w ZSZ w Brzegu Dolnym o kwotę 11 500,00 zł,

- zmniejszenie zadania pn. "Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych ZSSiPO w Wołowie" w wysokości 157 000,00 zł,
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego spółki PCM sp. z o.o. za okres do dnia 31.12.2023 r.- kwota 210 650,00 zł ze środków na dokapitalizowanie Spółki,
- zadanie pn. „Modernizacja budynku Centrum Senioralnej” w związku z robotami dodatkowym na kwotę 49 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków (na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego) dla PCPR w wysokości 30 930,00 zł, w tym kwota 23 757,00 zł jako środki Funduszu pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

Pozostałe zmiany dotyczą:

- zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.



**Załącznik nr 3 do uchwały Nr ...../24 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 23 października 2024 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                       | Wartość              |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                 | <b>28 987 567,32</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                   | 28 987 567,32        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 1 559 967,32         |
|            |          |          | Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Wińsko (Edycja 8/2023/8740/Polski Ład)                                                                                                               | 95 831,97            |
|            |          |          | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego (Edycja 6PGR/2023/Polski Ład)                                                                                                  | 74 824,87            |
|            |          |          | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego (Edycja 8/2023/8754/Polski Ład)                                                                                                | 351 980,00           |
|            |          |          | Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim (Edycja 2/2021/8676/Polski Ład)                                                                             | 995 330,48           |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Wołów - Garwół, gmina Wołów                                                                                                                           | 20 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D ul. Michała Leopolda Willmanna w Lubiążu, gmina Wołów                                                                                                  | 7 000,00             |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1289D ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Wołowie i drogi powiatowej nr 1290D w Piotroniowicach, gmina Wołów                                                      | 15 000,00            |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek 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        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                 | <b>148 112,00</b>    |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                    | 148 112,00           |
|            |          | 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            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 32 500,00            |
|            |          |          | Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania                                                                                                                             | 32 500,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                              | <b>1 033 219,61</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                         | 538 501,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 149 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Wołowie                                                                                                                            | 149 000,00           |
|            |          | 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            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 78 000,00            |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | Zakup i montaż systemu regałów jezdnych do pomieszczeń archiwum Starostwa Powiatowego w Wołowie                                                                                                                                                  | 78 000,00            |
| 75095         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                            | 494 718,61           |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                       | 296 922,00           |
|               |       | Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu Św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrańskich                                                                                                                                                                        | 296 922,00           |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                       | 197 796,61           |
|               |       | Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu Św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrańskich                                                                                                                                                                        | 197 796,61           |
| 801           |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 864 270,62</b>  |
|               | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                                         | 315 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                       | 315 000,00           |
|               |       | Przebudowa i remont pomieszczeń CKZiU przy ul. Kościuszku 27 w Wołowie                                                                                                                                                                           | 160 000,00           |
|               |       | Przebudowa pomieszczenia kotłowni gazowej w budynku ZSZ w Wołowie przy ul. Spacerowej 1                                                                                                                                                          | 155 000,00           |
|               | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                            | 1 549 270,62         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                       | 58 910,01            |
|               |       | "Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych - etap I" w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym                                                                                                                                  | 11 500,00            |
|               |       | Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie                                                                                                                                              | 10,00                |
|               |       | Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie przy ul. Sobieskiego 2, na działce 26 AM-30 w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do obowiązujących przepisów przepisów p.poż z uwzględnieniem decyzji KPPSP | 10 000,00            |
|               |       | Przebudowa budynku ZSSiPO w Wołowie                                                                                                                                                                                                              | 37 400,01            |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 313 000,00           |
|               |       | Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie                                                                                                                                  | 313 000,00           |
|               |       | Zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów ZSSiPO w Wołowie                                                                                                                                                            | 0,00                 |
|               | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                    | 1 177 360,61         |
|               |       | Przebudowa budynku ZSSiPO w Wołowie                                                                                                                                                                                                              | 1 177 360,61         |
| 851           |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>289 350,00</b>    |
|               | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                            | 289 350,00           |
|               | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                                      | 289 350,00           |
|               |       | Wniesienie udziałów do spółki pod firmą PCM sp.z o.o.                                                                                                                                                                                            | 289 350,00           |
| 852           |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>30 704,00</b>     |
|               | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                            | 30 704,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                       | 30 704,00            |
|               |       | Budowa parkingów i dostosowania ciągów pieszo-jezdnych-chodników przy Powiatowym Ośrodku Wsparcia-Środowiskowym Domu Samopomocy w                                                                                                                | 30 704,00            |
| 853           |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                          | <b>919 560,00</b>    |
|               | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                            | 919 560,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                       | 557 188,00           |
|               |       | Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej                                                                                                                                                                                              | 557 188,00           |
|               | 6100  | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                           | 362 372,00           |
|               |       | Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej                                                                                                                                                                                              | 362 372,00           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>33 272 783,55</b> |