

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego VIII/59/24 z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 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 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego o kwotę **2 451 133,52** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego o kwotę **2 451 133,52** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Załącznik nr 4 „Dochody i wydatki na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego VIII/59/24 z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Załącznik nr 7 „Plan dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Wołowskiego” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego VIII/59/24 z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego VIII/59/24 z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 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 2025 wynosi:
1. Dochody 139 838 016,43 zł, z tego: bieżące 113 642 143,44 zł, majątkowe: 26 195 872,99 zł;
 2. Wydatki 146 208 016,43 zł, z tego: bieżące 112 074 969,64 zł, majątkowe: 34 133 046,79 zł;
 3. Przychody 8 900 000,00 zł;
 4. Rozchody 2 530 000,00 zł.
- § 3.** Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu Wołowskiego i wynosi 6 370 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego:

Rafał Zając

Uzasadnienie

**do uchwały nr Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego VIII/59/24
z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok.**

Uchwała wprowadza zwiększenie dochodów o kwotę **2 451 133,52 zł** oraz wydatków o kwotę **2 451 133,52 zł**.

1. Zaplanowane dochody zostały zwiększone o kwotę **2 451 133,52 zł**, w tym m.in.:

- a) otrzymana dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” - kwota 32 804,80 zł;
- b) darowizny – kwota 500,00 zł;
- c) zwiększenie dochodów w związku ze zmianą Promesy inwestycyjnej dla zadania „Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim – kwota 93 247,86 zł;
- d) dotacja dla KPPSP w Wołowie na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – kwota 272 500,00 zł;
- e) zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej – kwota 100 000,00 zł;
- f) pomoc finansowa na zadania realizowane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną – kwota 204 080,00 zł.
- g) zwiększenie dochodów na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – w wysokości 1 748 000,86 zł.

2. Zaplanowane zwiększenie planu wydatków w kwocie **2 451 133,52 zł** dotyczyło m.in.:

- a) zwiększenie planu finansowego KPPSP w Wołowie - kwota 272 500,00 zł, w tym zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym – kwota 120 000,00;
- b) darowizny zwiększyły plan finansowy PCPR w Wołowie – 500,00 zł;
- c) kwota dotacji programu „Za życiem” zwiększyła plan finansowy jednostek realizujących zadanie – kwota 32 804,80 zł;
- d) zmniejszono koszty obsługi długu o kwotę 100 000,00 zł oraz zwiększono planowane wydatki na spłatę zadłużenia przejętego od PCM Sp. Z o.o. – kwota zwiększenia 148 000,00 zł;

e) zwiększono plan wydatków na zadaniu „Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim” – kwota 98 155,64 zł;

f) zwiększono plan wydatków na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa systemów dzierżynowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II – kwota zwiększenia 84 161,00 zł;

g) zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – w wysokości 1 748 000,86 zł, w tym:

- 10 000,00 zł na zadanie pn. „Sporządzenie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej pomieszczenia obronnego – schronu w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie”,

- 500 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku na potrzeby utworzenia bazy magazynowej wraz z wyposażeniem” (budynek przy ul. Kościuszki 27 w Wołowie),

- 300 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej przy szpitalu powiatowym PCM sp. z o.o.”,

- 100 000,00 zł na zadanie pn. „Inwentaryzacja i ekspertyza techniczna stanu istniejącego budynku Starostwa Powiatowego wraz z ekspertyzą dostawiania budynku do wymagań ppoż.”,

- 60 000,00 zł na zadanie pn. „Zapewnienie mobilnego agregatu prądotwórczego na potrzeby OL i OC w czasie wystąpienia zagrożeń” (budynek Starostwa Powiatowego)

- 48 000,00 zł na zadanie pn. „Doposażenie bazy magazynowej w namiot pneumatyczny” ,

- 140 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup masztu oświetleniowego”,

- 50 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup zbiornika / beczkowozu do przewożenia wody pitnej”,

- 140 000,00 zł na zadanie pn. „Zapewnienie dodatkowego źródła energii dla szpitala powiatowego PCM sp. z o.o. poprzez zakup agregatu prądotwórczego”,

- 200 000,00 zł na zadanie pn. „Zapewnienie dodatkowego źródła energii dla budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie poprzez adaptację pomieszczenia / wyznaczenia miejsca oraz zakup agregatu prądotwórczego”.

- 200 000,00 zł na zadanie pn. „Zapewnienie dodatkowego źródła energii dla budynku zastępczego w razie wystąpienia sytuacji zagrożenia poprzez adaptację pomieszczenia / wyznaczenia miejsca oraz zakup agregatu prądotwórczego”.

h) pozostałe zmiany dotyczą zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Powiatu Wołowskiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 549 459,70	93 247,86	21 642 707,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 998 870,27	93 247,86	19 092 118,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 854 356,10	93 247,86	18 947 603,96
752			Obrona narodowa	337 621,00	2 020 500,86	2 358 121,86
	75295		Pozostała działalność	274 421,00	2 020 500,86	2 294 921,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	152 500,00	152 500,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 868 000,86	1 868 000,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 046 447,15	100 000,00	53 146 447,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	971 000,00	100 000,00	1 071 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	100 000,00	800 000,00
852			Pomoc społeczna	2 694 958,70	32 804,80	2 727 763,50
	85203		Ośrodki wsparcia	2 356 217,50	32 804,80	2 389 022,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 128 311,80	32 804,80	2 161 116,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	519 497,35	204 080,00	723 577,35
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	204 080,00	204 080,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	204 080,00	204 080,00
855			Rodzina	5 704 966,00	500,00	5 705 466,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 345 288,00	500,00	1 345 788,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 750,00	500,00	2 250,00
Razem:				137 386 882,91	2 451 133,52	139 838 016,43

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Powiatu Wołowskiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 918 976,01	53 247,86	28 972 223,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 423 586,58	128 155,64	26 551 742,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 500,00	10 000,00	285 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 810,34	50 000,00	620 810,34
		4400	Opłaty, za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 819 787,19	4 907,78	5 824 694,97
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 854 356,10	93 247,86	18 947 603,96
	60095		Pozostała działalność	186 029,43	-74 907,78	111 121,65
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	-74 907,78	98 092,22
710			Działalność usługowa	2 919 592,00	84 161,00	3 003 753,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 139 729,00	84 161,00	2 223 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 498,00	84 161,00	616 659,00
750			Administracja publiczna	14 454 751,94	175 839,00	14 630 590,94
	75020		Starostwa powiatowe	13 427 374,94	65 839,00	13 493 213,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 428 753,89	25 839,00	8 454 592,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 840,00	-40 000,00	1 559 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	20 000,00	307 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 162,00	40 000,00	809 162,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 877,00	10 000,00	132 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 955,00	10 000,00	108 955,00
	75095		Pozostała działalność	533 000,00	100 000,00	633 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 500,00	100 000,00	539 500,00
752			Obrona narodowa	338 521,00	2 020 500,86	2 359 021,86
	75295		Pozostała działalność	274 421,00	2 020 500,86	2 294 921,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 421,00	42 500,00	301 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 000,86	510 000,86

757			Obsługa długu publicznego	1 845 388,00	-100 000,00	1 745 388,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 845 388,00	-100 000,00	1 745 388,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 795 388,00	-100 000,00	1 695 388,00
801			Oświata i wychowanie	47 973 113,60	-48 000,00	47 925 113,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 278 066,00	-5 000,00	10 273 066,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 750,00	1 000,00	14 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 274 658,00	-6 000,00	6 268 658,00
	80115		Technika	14 306 339,26	240 000,00	14 546 339,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 710,00	140 000,00	633 710,00
		4260	Zakup energii	1 180 000,00	100 000,00	1 280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 620,00	-6 000,00	557 620,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 710,00	6 000,00	72 710,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 383 234,00	-80 000,00	2 303 234,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 685,00	-80 000,00	1 140 685,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 479 768,00	-208 000,00	8 271 768,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 892 000,00	-148 000,00	1 744 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 347,00	-60 000,00	829 347,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	320 208,00	5 000,00	325 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	570 543,00	0,00	570 543,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	150,00	550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 000,00	-150,00	306 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 854 839,00	0,00	1 854 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 000,00	-500,00	551 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	5 235 234,65	0,00	5 235 234,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 417,43	-9 555,04	150 862,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 524,09	9 555,04	20 079,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 360,81	-3 583,14	111 777,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 522,20	3 583,14	14 105,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 835,89	-477,75	15 358,14

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 459,30	477,75	1 937,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 722,33	-7 644,03	113 078,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 277,67	7 644,03	14 921,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-597,19	4 402,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	597,19	597,19
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	947 236,08	-46 156,92	901 079,16
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 832,92	77 156,92	165 989,84
	4307	Zakup usług pozostałych	1 433 485,37	88 528,94	1 522 014,31
	4309	Zakup usług pozostałych	327 658,05	-119 528,94	208 129,11
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 328,00	-119,44	7 208,56
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759,87	119,44	879,31
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 778,92	-11 943,80	502 835,12
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 531,72	11 943,80	62 475,52
851		Ochrona zdrowia	3 124 585,60	148 000,00	3 272 585,60
	85195	Pozostała działalność	3 124 585,60	148 000,00	3 272 585,60
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 291 085,60	-2 291 085,60	0,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 291 085,60	2 291 085,60
	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 000,00	148 000,00	218 000,00
852		Pomoc społeczna	3 519 264,70	32 804,80	3 552 069,50
	85203	Ośrodki wsparcia	2 353 617,50	32 804,80	2 386 422,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 071 618,30	13 473,40	1 085 091,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-2 164,30	33 835,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 796,00	1 331,40	23 127,40
	4260	Zakup energii	24 000,00	-1 945,70	22 054,30
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	19 500,00	134 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 308,30	-2 250,00	114 058,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 046,00	4 110,00	18 156,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	750,00	2 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 764 458,16	84 080,00	13 848 538,16
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 797 082,00	84 080,00	6 881 162,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 300,00	9 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 278 901,00	80 780,00	3 359 681,00

	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 631 070,00	0,00	2 631 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	1 000,00	3 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 601 853,00	-1 000,00	1 600 853,00
855			Rodzina	10 377 625,00	500,00	10 378 125,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 660 180,00	500,00	1 660 680,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	60 000,00	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 882,00	-60 000,00	11 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	500,00	7 250,00
Razem:				143 756 882,91	2 451 133,52	146 208 016,43

1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski	01005	2 747 881,00	1 748 477,00	999 404,00	2 747 881,00	1 748 477,00	999 404,00
2.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	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	71012	757 795,00	757 795,00	0,00	1 250 887,00	757 796,00	493 091,00
3.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	71012	288 325,00	288 325,00	0,00	411 893,00	288 325,00	123 568,00
4.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	Cyberbezpieczny Powiat Wołowski	75020	198 556,00	166 787,00	31 769,00	244 989,00	166 787,00	78 202,00
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich	75095	296 922,00	296 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim	80195	315 295,00	275 916,88	39 378,12	315 295,00	275 916,88	39 378,12
Razem dochody/wydatki majątkowe				4 604 774,00	3 534 222,88	1 070 551,12	4 970 945,00	3 237 301,88	1 733 643,12
OGÓŁEM DOCHODY /WYDATKI				9 063 014,93	7 423 162,90	1 639 852,03	10 575 865,29	8 175 407,06	2 400 458,23

Plan dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa
					Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych
755			Wymiar sprawiedliwości	71 050,56		71 050,56	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56		71 050,56	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	-	71 050,56	-
801			Oświata i wychowanie	2 097 000,00	9 000,00	200 000,00	1 888 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 000,00	9 000,00	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	1 744 000,00	-	-	1 744 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 744 000,00	-	-	1 744 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	144 000,00	-	-	144 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	-	-	144 000,00
	80195		Pozostała działalność	200 000,00		200 000,00	
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 021,42		175 021,42	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 978,58		24 978,58	
852			Pomoc społeczna	1 349 443,90	-	1 349 443,90	-
	85202		Domy pomocy społecznej	264 352,20	-	264 352,20	-

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 631,00	-	56 631,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 721,20		207 721,20	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 085 091,70	-	1 085 091,70	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 085 091,70	-	1 085 091,70	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 435 200,00	-	-	1 435 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 200,00	-	-	115 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 200,00	-	-	115 200,00
	85419		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 320 000,00	-	-	1 320 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	-	-	1 320 000,00
855			Rodzina	7 076 681,60	770 000,00	6 306 681,60	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	310 000,00	310 000,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 766 681,60	460 000,00	6 306 681,60	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 306 681,60	-	6 306 681,60	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	32 000,00	50 000,00	-
	92116		Biblioteki	32 000,00	32 000,00	-	-

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-	50 000,00	-
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	100 000,00	-
Razem:				12 211 376,06	811 000,00	8 077 176,06	3 323 200,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Powiatu Wołowskiego z dnia ...

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 747 881,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 747 881,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 477,00
				0,00
			scalanie gruntów	1 748 477,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 404,00
				0,00
			scalanie gruntów	999 404,00
600			Transport i łączność	25 117 298,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 117 298,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 824 694,97
			Budowa chodnika w miejscowości Stary Wołów	100 000,00
			Budowa, przebudowa dróg na terenie Powiatu Wołowskiego	183 294,83
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1285D Wołów - Gródek	4 225 164,40
			Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim (Edycja 2/2021/8676/Polski Ład)	269 735,74
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Wołów - Gródek, gmina Wołów	280 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1289D ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Wołowie i drogi powiatowej nr 1290D w Piotroniowicach, gmina Wołów	766 500,00
			Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1284 D Wołów - Garwół, gmina Wołów	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			Doposażenie w sprzęt Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie	345 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Budowa, przebudowa dróg na terenie Powiatu Wołowskiego	0,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 947 603,96
			Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim (Edycja 2/2021/8676/Polski Ład)	18 947 603,96
710			Działalność usługowa	1 662 780,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 662 780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 121,00
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	288 325,00
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	757 796,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 659,00
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	123 568,00

			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	493 091,00
750			Administracja publiczna	307 989,00
	75020		Starostwa powiatowe	288 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 488,00
			Cyberbezpieczny Powiat Wołowski	31 488,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wizualizacji pomieszczeń higieniczno - sanitarnych szt. 3 (skrzydło wschodnie) z dostosowaniem łazienki na parterze dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą pionów instalacji wod-kan i c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów	30 000,00
			Zakup kart do serwerów	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 787,00
			Cyberbezpieczny Powiat Wołowski	166 787,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 714,00
			Cyberbezpieczny Powiat Wołowski	31 769,00
			Wkład własny-Cyberbezpieczny Powiat Wołowski	14 945,00

	75095		Pozostała działalność	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Rozwój małej infrastruktury turystycznej na rowerowym Szlaku Odry w KŁO, poprzez zagospodarowanie terenu przy Zamku Piastowskim w Wołowie - park oraz wokół Centrum Aktywności Senioralnej	19 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie	0,00
752			Obrona narodowa	1 868 000,86
	75295		Pozostała działalność	1 868 000,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 000,00
			Dokumentacja projektowa inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej stanu istniejącego budynku Starostwa Powiatowego wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż	100 000,00
			Doposażenie bazy magazynowej w namiot pneumatyczny	48 000,00
			Modernizacja budynku na potrzeby utworzenia bazy magazynowej wraz z wyposażeniem	500 000,00
			Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej przy szpitalu powiatowym PCM sp. z o.o.	300 000,00
			Sporządzenie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej pomieszczenia obronnego - schronu w budynku Starostwa Powiatowego	10 000,00
			Zapewnienie dodatkowego źródła energii dla budynku Starostwa Powiatowego poprzez adaptację pomieszczenia/ wyznaczenie miejsca oraz zakup agregatu prądotwórczego	200 000,00
			Zapewnienie dodatkowego źródła energii dla budynku zastępczego w razie wystąpienia zagrożenia adaptację pomieszczenia/ wyznaczenie miejsca oraz zakup agregatu prądotwórczego	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,86
			Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym	120 000,00
			Zakup masztu oświetleniowego	140 000,00
			Zakup zbiornika/beczkozozy do przeowżenia wody pitnej	50 000,00
			Zapewnienie dodatkowego źródła energii dla szpitala powiatowego PCM poprzez zakup agregatu prądotwórczego	140 000,00
			Zapewnienie mobilnego agregatu prądotwórczego na potrzeby OL i OC w czasie wystąpienia zagrożeń	60 000,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			30 000,00

	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup samochodu operacyjnego typu SLOp z wyposażeniem dla KPPSP w Wołowie	80 000,00
758		Różne rozliczenia	103 512,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 512,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 512,00
		rezerwa inwestycyjna	103 512,00
801		Oświata i wychowanie	905 585,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
		Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 10	136 000,00
	80115	Technika	54 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 290,00
		Przebudowa głównego złącza energetycznego szkoły	28 290,00
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - CKZIU	26 000,00
	80195	Pozostała działalność	715 295,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		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	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 916,88
		Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim	275 916,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 378,12
		Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim	39 378,12
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim	0,00

851			Ochrona zdrowia	760 000,00
	85195		Pozostała działalność	760 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	470 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki pod firmą PCM sp.z o.o.	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
				0,00
			Wykonanie rezerwowego źródła zasilania elektrycznego budynku PCM sp. o.o.	0,00
			Wykonanie rezerwowego źródła zasilania elektrycznego w budynku PCM sp. o.o.	20 000,00
			Wymiana windy w budynku oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej ul. Inwalidów Wojennych 18 w Wołowie	270 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 000,00
	85395		Pozostała działalność	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
			Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej	455 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dawnego MOW nr 2 w Godzicinie	85 000,00
Razem:				34 133 046,79