

Uchwała nr .../2025
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 25 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2024 r., poz.107 ze zm.) w związku z art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały VIII/59/2024 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok, **Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Wołowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych Powiatu Wołowskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2025 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie **139 873 117,96 zł, w tym:**

a) dochody bieżące w kwocie 113 677 244,97 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 26 195 872,99 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie **146 243 117,96 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące w kwocie 112 110 071,17 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 34 133 046,79 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Jan Janas

RADCA PRAWNY
Marcin Cichy

Uzasadnienie

**do uchwały nr .../2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 25 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok.**

Zmiany w planie wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 12 000,00 zł – środki na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. "Poznaj Dolny Śląsk";
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 23 101,53 zł - pismo Wojewody Dolnośląskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- bieżących zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 987 157,27	35 101,53	7 022 258,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 653,69	23 101,53	24 755,22
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 653,69	23 101,53	24 755,22
	80195		Pozostała działalność	4 470 838,84	12 000,00	4 482 838,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				139 838 016,43	35 101,53	139 873 117,96

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 972 223,87	0,00	28 972 223,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 551 742,22	0,00	26 551 742,22
		4300	Zakup usług pozostałych	620 810,34	0,00	620 810,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	-2 500,00	9 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	2 500,00	19 500,00
710			Działalność usługowa	3 003 753,00	0,00	3 003 753,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 223 890,00	0,00	2 223 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 121,00	46 523,39	1 092 644,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 659,00	-46 523,39	570 135,61
750			Administracja publiczna	14 630 590,94	0,00	14 630 590,94
	75019		Rady powiatów	371 500,00	0,00	371 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 000,00	-10 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 925 113,60	35 101,53	47 960 215,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 653,69	23 101,53	24 755,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,34	12 208,11	12 224,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 637,35	10 893,42	12 530,77
	80195		Pozostała działalność	5 235 234,65	12 000,00	5 247 234,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 604,00	4 000,00	137 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 979,78	8 000,00	217 979,78
855			Rodzina	10 378 125,00	0,00	10 378 125,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 479 875,00	0,00	8 479 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 000,00	16 000,00	899 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	-6 000,00	20 800,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 700,00	-5 000,00	211 700,00
Razem:				146 208 016,43	35 101,53	146 243 117,96

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 747 881,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze 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	1 092 644,39
			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	804 319,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 135,61
			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 dziedzinowych oraz e - usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	446 567,61
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 Godzięcinie	85 000,00
Razem:			34 133 046,79