

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. 94, 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 **686 114,66** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego o kwotę **686 114,66** 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 140 667 213,62 zł, z tego: bieżące 114 189 814,70 zł, majątkowe: 26 477 398,92 zł;

2. Wydatki 147 037 213,62 zł, z tego: bieżące 112 683 532,60 zł, majątkowe: 34 353 681,02 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. Zmienia się § 4 Uchwały Rady Powiatu Wołowskiego VIII/59/24 z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok poprzez dodanie ust. 3 o treści: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu udzielania poręczenia i gwarancji w roku budżetowym 2025 w kwocie 1 400 000,00 zł.

§ 5. Zmienia się § 12 Uchwały Rady Powiatu Wołowskiego VIII/59/24 z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok poprzez dodanie pkt. 9 o treści: „ udzielania poręczenia i gwarancji w roku budżetowym 2025 do wysokości 1 400 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 **686 114,66 zł** oraz zwiększenie wydatków o kwotę **686 114,66 zł**.

1. Zaplanowane dochody zostały zwiększone o kwotę 686 114,66 zł, w tym m.in.:

- a) otrzymana dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – zwiększenie o kwotę 20 210,10 zł;
- b) darowizny – kwota zwiększenia 20 253,00 zł;
- c) środki Funduszu Pomocy – kwota zwiększenia 85 953,54 zł;
- d) dotacja dla KPPSP w Wołowie – kwota zwiększenia 137 880,00 zł;
- e) pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych - kwota zwiększenia 25 583,00 zł;
- f) dotacja na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota zwiększenia 106 125,09 zł;
- g) zwiększenie dofinansowania na realizację zadania Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e - usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II – kwota 46 524,39 zł;
- h) zmniejszenie planowanych dochodów na zadaniu Cyberbezpieczny Powiat – kwota 86 908,00 zł;
- i) zwiększenie planu o dochody wykonane z tytułu wpływu z opłat i sprzedaży składników majątku – kwota 20 000,00 zł;
- j) zmniejszenie dochodów na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej do wysokości przyznanych środków – kwota zmniejszenia 838 000,86 zł;
- k) zwiększenie o środki z rezerwy budżetu państwa – kwota 1 148 494,40 zł.

2. Zaplanowane zwiększenie planu wydatków w kwocie 686 114,66 zł dotyczyło m.in.:

- a) zwiększenie planu finansowego KPPSP w Wołowie - kwota 137 880,00 zł;
- b) kwota dotacji programu „Za życiem”, środki Funduszu Pomocy oraz kwota dotacji na zadania zlecone zwiększyły plan finansowy jednostek realizujących zadanie – 212 288,73 kwota zł;
- c) zmniejszono plan wydatków w zakresie wkładu własnego na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e -usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II” – kwota zmniejszenia 101 859,31 zł;
- d) zmniejszono plan finansowy na zadaniach inwestycyjnych:
 - „Doposażenie bazy magazynowej w namiot pneumatyczny” – kwota 48 000,00 zł,;
 - „Zapewnienie dodatkowego źródła energii dla budynku Starostwa Powiatowego poprzez adaptację pomieszczenia/ wyznaczenie miejsca oraz zakup agregatu prądowłórczego” – kwota 200 000,00 zł,

- „Zapewnienie dodatkowego źródła energii dla budynku zastępczego w razie wystąpienia zagrożenia adaptację pomieszczenia/ wyznaczenie miejsca oraz zakup agregatu prądotwórczego” – kwota 200 000,00 zł,

- „Zapewnienie dodatkowego źródła energii dla szpitala powiatowego PCM poprzez zakup agregatu prądotwórczego” – kwota 140 000,00 zł;

- „Zapewnienie mobilnego agregatu prądotwórczego na potrzeby OL i OC w czasie wystąpienia zagrożeń”- kwota 60 000,86 zł,

- „ Zakup zbiornika/beczkowozu do przewożenia wody pitnej” oraz „Zakup masztu oświetleniowego” -kwota 190 000,00 zł:

e) zaplanowano środki na zakup sztandaru dla szkoły – kwota 12 000,00 zł;

f) zmiany na pozostałych zadaniach inwestycyjnych związane są z koniecznością doprecyzowania nazw tych zadań;

g) środki darowizny finansują wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie;

h) zwiększono plan finansowy ZDP na zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg– kwota 20 000,00 zł;

i) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 1286D ul. Michała Leopolda Willmana w Lubiążu, gmina Wołów” – kwota 1 435 618,00 oraz zmniejszono plan na zadaniu 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 p.poż z uwzględnieniem decyzji KPPSP” – kwota 287 123,60 zł;

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