



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 stycznia 2024 r.

Poz. 465

UCHWAŁA NR LXV/306/23 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr LVII/271/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) 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 605.538,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego o kwotę 347.693,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Wydatki majątkowe” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr LVII/271/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr LVII/271/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023 rok” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2023 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie	95.086.312,55 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	80.362.895,55 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	14.723.417,00 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	106.490.150,40 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	84.264.621,81 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	22.225.528,59 zł

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu Wołowskiego i wynosi 11.403.837,85 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu Wołowskiego będą:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości: 5.700.000,00 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 4.180.145,64 zł;

- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 362.371,00 zł;
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 1.161.321,21 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.703.837,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego:
Janusz Kawalec

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXV/306/23 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiana planu dochodów Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	43 209 760,00	598 104,75	43 807 864,75
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	583 595,75	3 983 595,75
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	583 595,75	3 983 595,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 905,00	14 509,00	241 414,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 905,00	14 509,00	241 414,00
855			Rodzina	5 346 972,86	7 500,00	5 354 472,86
	85595		Pozostała działalność	521 762,86	7 500,00	529 262,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	521 762,86	7 500,00	529 262,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 839,00	-66,33	205 772,67
	90095		Pozostała działalność	18 800,00	-66,33	18 733,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 800,00	-66,33	18 733,67
Razem:				94 480 774,13	605 538,42	95 086 312,55

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXV/306/23 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiana planu wydatków Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 669 063,13	-1 503 000,00	10 166 063,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 399 832,00	-1 503 000,00	7 896 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 999,00	-688,00	335 311,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-452,00	2 048,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-860,00	1 140,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 543,00	-1 500 000,00	326 543,00
750			Administracja publiczna	9 742 266,00	125 500,00	9 867 766,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 047 738,00	125 500,00	9 173 238,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	223,41	223,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737 118,00	65 000,00	5 802 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 636,00	46 500,00	992 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 121,00	11 000,00	123 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 869,00	-223,41	139 645,59
758			Różne rozliczenia	1 606 041,76	-16 700,00	1 589 341,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 429 083,76	-16 700,00	1 412 383,76
		4810	Rezerwy	1 429 083,76	-16 700,00	1 412 383,76
801			Oświata i wychowanie	45 422 072,69	1 237 909,75	46 659 982,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 349 252,91	405 000,00	7 754 252,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 120,30	-10 000,00	766 120,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 614,25	65 000,00	984 614,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 354 647,03	350 000,00	4 704 647,03

80115		Technika	10 597 439,72	434 701,75	11 032 141,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 507,28	24 000,00	585 507,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 600,00	55 000,00	1 088 600,00
	4260	Zakup energii	760 700,00	20 000,00	780 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 679,24	12 800,00	452 479,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 199,00	-2 800,00	34 399,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 908,00	4 845,00	58 753,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 994 527,43	320 856,75	5 315 384,18
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 479 655,76	2 668,00	1 482 323,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 488,92	4 000,00	162 488,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 260,00	1 000,00	189 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 672,00	-15 000,00	65 672,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 631,00	668,00	23 299,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 404,74	12 000,00	871 404,74
80120		Licea ogólnokształcące	6 247 698,49	361 540,00	6 609 238,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 203,95	40 000,00	1 142 203,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 289,51	5 000,00	838 289,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 563,70	62 000,00	693 563,70
	4260	Zakup energii	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 435,00	10 000,00	83 435,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 849,00	4 540,00	120 389,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 578 129,52	250 000,00	2 828 129,52
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 936 151,10	70 000,00	2 006 151,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 206 926,28	70 000,00	1 276 926,28
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	281 984,05	5 000,00	286 984,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 455,25	5 000,00	117 455,25
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	720 541,75	-25 000,00	695 541,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 541,75	-25 000,00	695 541,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 764 109,00	-14 000,00	1 750 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 359,59	-14 000,00	499 359,59

	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	55 845,97	-2 000,00	53 845,97
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 050,00	-2 000,00	40 050,00
	80195	Pozostała działalność	13 419 761,86	0,00	13 419 761,86
		4300 Zakup usług pozostałych	223 250,00	-200,00	223 050,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 600,00	200,00	4 800,00
851		Ochrona zdrowia	1 395 744,80	10 000,00	1 405 744,80
	85195	Pozostała działalność	1 394 852,00	10 000,00	1 404 852,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 052 268,43	109 457,00	11 161 725,43
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 492 126,00	2 882,00	1 495 008,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 027,00	2 882,00	29 909,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	367 068,00	22 758,00	389 826,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 490,00	758,00	8 248,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 128,12	2 000,00	161 128,12
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 612 081,40	-4 000,00	6 608 081,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 000,00	-5 000,00	1 132 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 900,00	1 000,00	83 900,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 820 800,60	87 817,00	1 908 617,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 176,00	-5 000,00	177 176,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 300,00	2 000,00	227 300,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	817,00	817,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 308,60	90 000,00	1 083 308,60
855		Rodzina	7 354 492,86	367 500,00	7 721 992,86
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 607 272,00	360 000,00	5 967 272,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 943 685,00	360 000,00	4 303 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 385,00	-2 000,00	13 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 221,00	2 000,00	43 221,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	-600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	600,00	9 000,00
	85595	Pozostała działalność	521 762,86	7 500,00	529 262,86
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	521 762,86	7 500,00	529 262,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 839,00	17 026,67	222 865,67
	90095	Pozostała działalność	205 839,00	17 026,67	222 865,67
	4300	Zakup usług pozostałych	190 839,00	17 026,67	207 865,67
Razem:			106 142 456,98	347 693,42	106 490 150,40

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXV/306/23 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 989 043,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 989 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 543,00
			Budowa parkingu	150 398,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko w ramach naboru 2:1275D, 1099D	135 901,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko w ramach naboru 3: 1114D, 1113D	40 244,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 662 500,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko w ramach naboru 2:1275D, 1099D	4 702 500,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko w ramach naboru 3: 1114D, 1113D	1 960 000,00
750			Administracja publiczna	200 173,59
	75020		Starostwa powiatowe	179 645,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakupy inwestycyjne do Wydziału Geodezji i Kartografii	40 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 645,59
			Cyfrowy Powiat	139 645,59
	75095		Pozostała działalność	20 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 528,00
			Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu Św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrańskich	20 528,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	289 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 700,00
			Zakup sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych	289 700,00
801			Oświata i wychowanie	12 789 200,00
	80195		Pozostała działalność	12 789 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00
			Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	426 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 834 149,00
			Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	1 403 118,00

		Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	8 431 031,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 051,00
		Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	322 375,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	2 206 676,00
851		Ochrona zdrowia	1 346 852,00
	85195	Pozostała działalność	1 346 852,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
			500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 852,00
		Modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wołowie	760 852,00
		PCM - przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przyłączem	86 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 560,00
	85395	Pozostała działalność	610 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 189,00
		Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej	248 189,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	362 371,00
		Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej	362 371,00
Razem:			22 225 528,59

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXV/306/23 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 703 837,85
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	362 371,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 161 321,21
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 180 145,64
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00