

**UCHWAŁA NR XXXVIII/206/21  
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu  
Powiatu Wołowskiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W wyniku zmian dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 183.000,00 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 435.828,00 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 252.828,00 zł.

**2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego, w tym: zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 318.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W wyniku zmian wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 517.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 612.000,00 zł.

**3.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**4.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**5.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok „Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**6.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok „Plan wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2021” zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 2.** W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1., budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2021 wynosi:

<b>1. Dochody w łącznej kwocie</b>	<b>76.785.862,79 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	72.602.066,81 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	4.183.795,98 zł
<b>2. Wydatki w łącznej kwocie</b>	<b>80.779.262,79 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	71.958.524,79 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	8.820.738,00 zł
<b>§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie</b>	<b>3.993.400,00 zł</b>
który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:	
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1.380.992,55 zł
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	2.112.407,45 zł

c) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500.000,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie:	13.063.400,00 zł
z następujących tytułów:	
a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	2.880.992,55 zł
b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	2.112.407,45 zł
c) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.070.000,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie	9.070.000,00 zł
z następujących tytułów:	
a) z wykupu obligacji, które sfinansowane zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1.500.000,00 zł
b) z wykupu obligacji, które sfinansowane zostaną zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	7.570.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.	

§ 4.1. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie wcześniejszego wykupu obligacji komunalnych w kwocie 7.570.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wołowskiego

*Kawalec*  
Janusz Kawalec

**Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2021 r. - zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 771 374,34</b>	<b>-230 685,00</b>	<b>1 540 689,34</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 771 374,34	-230 685,00	1 540 689,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	529 700,00	-300 000,00	229 700,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	122 786,00	46 602,00	169 388,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 450,00	3 113,00	7 563,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	793 333,00	19 600,00	812 933,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>963 446,00</b>	<b>100 341,00</b>	<b>1 063 787,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	560 005,00	100 341,00	660 346,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	100 341,00	430 341,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 366,00</b>	<b>11 790,00</b>	<b>76 156,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	18 366,00	11 790,00	30 156,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 220,00	11 220,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	570,00	570,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 709 096,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>14 009 096,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 209 925,00	100 000,00	1 309 925,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 499 171,00	200 000,00	12 699 171,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 156,00</b>	<b>1 554,00</b>	<b>64 710,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 156,00	1 554,00	64 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 156,00	1 554,00	64 710,00
<b>Razem:</b>				<b>76 602 862,79</b>	<b>183 000,00</b>	<b>76 785 862,79</b>

**Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2021 r. - zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 200 569,98</b>	<b>-880 008,00</b>	<b>4 320 561,98</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 305 152,98	-930 000,00	2 375 152,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 293,08	-930 000,00	270 293,08
	60095		Pozostała działalność	201 665,00	49 992,00	251 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	49 992,00	245 992,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>261 328,00</b>	<b>3 113,00</b>	<b>264 441,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 328,00	3 113,00	264 441,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 965,80	3 113,00	85 078,80
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 171 076,03</b>	<b>100 341,00</b>	<b>1 271 417,03</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	570 005,00	100 341,00	670 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 150,00	100 341,00	500 491,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>760 000,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 000,00	-160 000,00	600 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	27 000,00	27 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	-187 000,00	573 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>937 804,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>1 255 804,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	536 765,00	318 000,00	854 765,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	318 000,00	318 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 086 177,89</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 186 177,89</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 270 415,00	100 000,00	5 370 415,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 360 000,00	100 000,00	3 460 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 156,00</b>	<b>1 554,00</b>	<b>64 710,00</b>
	90095		Pozostała działalność	63 156,00	1 554,00	64 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 156,00	1 554,00	59 710,00
Razem:				<b>81 296 262,79</b>	<b>-517 000,00</b>	<b>80 779 262,79</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody ogółem:</b>			
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	1 027 351,97
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	1 085 055,48
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 880 992,55
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 070 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 070 000,00
<b>Planowany deficyt budżetowy</b>			-3 993 400,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2021 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
600			<b>Transport i łączność</b>				23 400,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>				23 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa	Gmina Brzeg Dolny		23 400,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>				64 020,00
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>				64 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				1 280 782,00
	80117		<b>Branszowe szkoły I i II stopnia</b>				7 590,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami		7 590,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>				615 162,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	615 162,00
	80144		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>				658 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Ośrodek Rehabilitacyjny - Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób	658 040,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>				35 000,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>				35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp z o.o.	35 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>				540 750,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>				525 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	525 750,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>				15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa	Gmina Wołów		15 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				72 731,00
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				72 731,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	72 731,00
855			<b>Rodzina</b>				3 789 000,00
	85506		<b>Rodziny zastępcze</b>				180 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków rodzinach zastępczych		180 000,00
	85510		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>				3 600 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-		140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńcza - Wychowawczej „Wosna” w Korydnie Małej, Zarządzenie, Ścieżki Szkolnych	3 460 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				38 000,00
	92116		<b>Biblioteki</b>				16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Gmina Wołów		16 000,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>				20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	16 000,00
928			<b>Kultura fizyczna</b>				5 000,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>				5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Stowarzyszenia	5 000,00
<b>Razem w tym:</b>							<b>6 837 693,00</b>
<b>ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							<b>381 990,00</b>
<b>ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							<b>5 455 703,00</b>

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu Wotowskiego XXXVIII/208/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wotowskiego na rok 2021

**Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku**

Lp.		Dział		Rodz.		§		Wyszczególnienie		Opisem planowane wydatki		Planowane wydatki majątkowe					w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przez:					Jednostka realizująca zadanie																			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.																				
																						Plan na 2021 r. (po zmianie)	Zmiana planu	Plan na 2021 r. (po zmianie)	udziły środków w ramach budżetu powiatu	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków
																						Plan na 2021 r. (po zmianie)	Zmiana planu	Plan na 2021 r. (po zmianie)	udziły środków w ramach budżetu powiatu	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków
																						Plan na 2021 r. (po zmianie)	Zmiana planu	Plan na 2021 r. (po zmianie)	udziły środków w ramach budżetu powiatu	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków
																						Plan na 2021 r. (po zmianie)	Zmiana planu	Plan na 2021 r. (po zmianie)	udziły środków w ramach budżetu powiatu	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków
																						Plan na 2021 r. (po zmianie)	Zmiana planu	Plan na 2021 r. (po zmianie)	udziły środków w ramach budżetu powiatu	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków
																						Plan na 2021 r. (po zmianie)	Zmiana planu	Plan na 2021 r. (po zmianie)	udziły środków w ramach budżetu powiatu	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków
																						Plan na 2021 r. (po zmianie)	Zmiana planu	Plan na 2021 r. (po zmianie)	udziły środków w ramach budżetu powiatu	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków
																						Plan na 2021 r. (po zmianie)	Zmiana planu	Plan na 2021 r. (po zmianie)	udziły środków w ramach budżetu powiatu	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków
																						Plan na 2021 r. (po zmianie)	Zmiana planu	Plan na 2021 r. (po zmianie)	udziły środków w ramach budżetu powiatu	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków
																						Plan na 2021 r. (po zmianie)	Zmiana planu	Plan na 2021 r. (po zmianie)	udziły środków w ramach budżetu powiatu	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków
																						Plan na 2021 r. (po zmianie)	Zmiana planu	Plan na 2021 r. (po zmianie)	udziły środków w ramach budżetu powiatu	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udziły środków z tytułu dotacji i innych środków	udzi				

19.	851	85195	6050	Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wokowie	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	1 534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Wokowie (RPL)
20.	851	85195	6067	Przeznaczenie wyłączonego społecznemu i powołowemu przez COVID-19	98 430,00	78 625,00	0,00	78 625,00	0,00	0,00	0,00	78 625,00	0,00	
21.	851	85195	6010	Objęcie udziałów Powiatowego Centrum Medycznego w Wokowie Sp. z o.o.	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wokowie
22.	851	85195	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wokowie Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu ultrasonografu DC-70 X Insight	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem dział 851	2 112 930,00	2 112 930,00	0,00	2 112 930,00	0,00	1 029 430,00	0,00	92 500,00	1 000 000,00	x
23.	852	85295	6057	Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w ramach projektu Samiamy na przyszłość	349 711,00	349 711,00	0,00	349 711,00	0,00	0,00	0,00	349 711,00	0,00	Resort Pielców Resocjalizacyjnych w BD
				Razem dział 852	349 711,00	349 711,00	0,00	349 711,00	0,00	0,00	0,00	349 711,00	0,00	
24.	853	85395	6050	Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wokowie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Wokowie (RPL)
				Razem dział 853	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
25.	855	85510	6050	Wykonanie modernizacji wewnątrz sanitarnych w budynku Pielców Opiekunów - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wokowie przy ul. Kościuszki 27	28 000,00	28 000,00		28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Pielcy Opiekunów Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wokowie
26.	855	85510	6050	Wykonanie modernizacji budynku Pielców Opiekunów - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wokowie przy ul. Kościuszki 27	240 000,00	240 000,00		240 000,00		240 000,00				
				Razem dział 855	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	821	82195	6050	Stacja turystyczno-edukacyjna w Lubiku projekt pn... "Siedmiu królów Jaskini Słajów w Krasie" Ogólny Oczyszczacz	383 700,00	11 752,00	0,00	11 752,00		11 752,00				Starostwo Powiatowe w Wokowie
				Razem dział 821	383 700,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	
				RAZEM	19 648 309,67	9 432 738,00	-412 000,00	8 825 738,00	247 797,00	4 144 100,02	3 028 840,98	1 480 000,00	x	



**Plan wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 710,00
	90095		Pozostała działalność	64 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 710,00
<b>RAZEM</b>				<b>64 710,00</b>
			z tego źródła finansowania :	
			planowane dochody w 2021 roku	64 710,00
			niewykorzystane dochody z lat ubiegłych	0,00

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu nr XXXVIII/206/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok.

### Zmiana budżetu zakłada:

1. **zwiększenie planowanych dochodów o 183.000,00 zł, w tym:**
  - zwiększenie dochodów bieżących o 435.828,00 zł,
  - zmniejszenie dochodów majątkowych własnych o 252.828,00 zł,
2. **zmniejszenie planowanych wydatków o 517.000,00 zł, w tym:**
  - zwiększenie wydatków bieżących o 95.000,00 zł,
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o 612.000,00 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zmniejszenie planowanego deficytu o 700.000,00 zł, który po zmianie wynosi 3.993.400,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.380.992,55 zł,
- przychody 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 2.112.407,45 zł.
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 500.000,00 zł, (zmniejszenie o 700.000,00 zł).

Zwiększono planowane przychody o 7.570.000,00 zł, do kwoty 13.063.400,00 zł, na którą składają się:

- wolne środki w wysokości 2.880.992,55 zł,
  - przychody 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 2.112.407,45 zł,
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 500.000,00 zł (zmniejszenie o 700.000,00 zł), z przeznaczaniem na pokrycie deficytu
- przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 7.570.000,00 zł (zwiększenie o 7.570.000,00 zł), których spłata nastąpi w latach 2022-2025 z tego: 2022 r. – 2.000.000,00 zł, 2023 r. – 2.000.000,00 zł, 2024 r. 2.470.000,00 zł oraz w 2025 r. 1.100.000,00 zł, z przeznaczaniem na wcześniejszy wykup obligacji.

Zwiększono planowane rozchody o 7.570.000,00 zł, do kwoty 9.070.000,00 zł. Rozchody obejmują planowany w 2021 r. wykup obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł oraz wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych przez Bank DNB Bank Polska SA w tym:

- wyemitowane w 2010 r. pozostało do wykupu w 2022 r. 900.000,00 zł,
- wyemitowane w 2011 r. pozostało do wykupu 4.870.000,00 zł, w tym: w 2022 r. 1.100.000,00 zł, w 2023 r. – 2.000.000,00 zł, w 2024 r. – 1.770.000,00 zł,
- wyemitowane w 2013 r. pozostało do wykupu 1.800.000,00 zł, w tym: w 2024 r. – 700.000,00 zł, w 2025 r. – 1.100.000,00 zł.

Bank DNB Bank Polska SA poinformował Powiat Wołowski o podjęciu decyzji o stopniowym wycofywaniu się z Polski, jednocześnie zwrócił się z prośbą o dokonanie wcześniejszego wykupu całej kwoty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Biorąc pod uwagę okres emisji obligacji tj. lata 2010-2013 i wysokie marże w stosunku do okresu kredytowania (1,7%;1,9% oraz 2,1%) zakłada się iż wcześniejszy wykup obligacji przełoży się na znaczące obniżenie kosztów obsługi długu oraz pozwoli także mieć wpływ na to, wobec jakiego podmiotu Powiat będzie posiadał zobowiązania. Zaciągnięcie kredytu na wcześniejszy wykup obligacji nastąpi z zachowaniem uregulowań wynikających z art. 243 ust. 3b pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Zmiany po wydatków bieżących obejmują zwiększenie budżetu o 49.992,00 zł, zmiany po stronie wydatków majątkowych obejmują zmniejszenie budżetu o 930.000,00 zł.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 930.000,00 zł, na planowanym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1253D Godzięcin - granica powiatu”. Wykonanie zadania w 2021 r. z uwagi na brak otrzymanego dofinansowania przesunięte będzie kolejny rok budżetowy.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Zmiany po stronie wydatków obejmują zwiększenie planu wydatków bieżących o 49.992,00 zł, z przeznaczeniem na koszty usunięcia i przechowywania pojazdów.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zmiany po stronie dochodów – obejmują zmniejszenie budżetu o 230.685,00 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o 22.713,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych 253.398,00 zł.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. Na podstawie planowanego wykonania zmniejsza się planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia o 300.000,00 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 46.602,00 zł, tytułem otrzymanego odszkodowania za przejęte mienie Powiatu pod cele publiczne.
3. Zwiększa się plan dochodów bieżących o 19.600,00 zł, tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% otrzymanych dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa).
4. Tytułem otrzymanych dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych zwiększa się plan dochodów bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe o 3.113,00 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na podstawie planowanego wykonania zwiększa się budżet po stronie dochodów (wpływy z usług geodezyjnych) i wydatków bieżących statutowych o 100.341,00 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe**

Na podstawie wykonania zwiększa się planowane dochody własne o 11.790,00 zł, w tym: dochody bieżące o 11.220,00 zł oraz dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych o 570,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Na podstawie planowanego wykonania większa się plan dochodów bieżących własnych z tytułu opłaty komunikacyjnej o 100.000,00 zł.

**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Na podstawie wykonania większa się plan dochodów bieżących własnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 200.000,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Na podstawie planowanego wykonania wydatków związanych z obsługą długu zmniejsza się plan o 160.000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 318.000,00 zł.

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Na podstawie planowanego wykonania zwiększa się o 100.000,00 zł, planowane wydatki dotacyjne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Tytułem otrzymanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o 1.554,00 zł.