

**Uchwała nr / /21  
Rady Powiatu Wołowskiego  
z dnia ..... 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.) 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), **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 2.312.236,41 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.962.525,41 zł, dochody majątkowe o kwotę 349.711,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W wyniku zmian wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 2.312.236,41 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.962.525,41 zł, wydatki majątkowe o kwotę 349.711,00 zł.

3. 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 3 do uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do uchwały XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok „Dochody i wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ” zgodnie z załącznikiem nr 4 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>75.488.201,41 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	71.694.363,43 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	3.793.837,98 zł
<b>2. Wydatki w łącznej kwocie</b>	<b>80.181.601,41 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	71.328.293,41 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	8.853.308,00 zł

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>447 590,00</b>	<b>2 312 236,41</b>	<b>2 759 826,41</b>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	227 290,00	1 770 017,72	1 997 307,72
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 420 306,72	1 420 306,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	349 711,00	349 711,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	542 218,69	542 218,69
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	542 218,69	542 218,69
<b>Razem:</b>				<b>73 175 965,00</b>	<b>2 312 236,41</b>	<b>75 488 201,41</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 677 141,00</b>	<b>2 312 236,41</b>	<b>11 989 377,41</b>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 640 540,00	1 420 343,41	7 060 883,41
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	32 364,00	32 364,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148 417,00	148 417,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 600,00	39 600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 705,00	6 705,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 086,10	195 086,10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	452 821,00	452 821,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	190 889,31	190 889,31
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 350,00	3 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 711,00	349 711,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 973 900,00	891 893,00	2 865 793,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	16 704,00	16 704,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 970,00	72 970,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 470,00	19 470,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 319,00	3 319,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	110 000,00	110 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 979,31	125 979,31
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	166 279,00	166 279,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	372 032,69	372 032,69
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 639,00	1 639,00
			<b>Razem:</b>	<b>77 869 365,00</b>	<b>2 312 236,41</b>	<b>80 181 601,41</b>

## Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Plan na 2021 r.	Zmiana planu	Plan na 2021 r. (po zmianie)	Planowane wydatki majątkowe				Jednostka realizująca zadanie
									w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
							udziały środków własnych	udziały środków z tytułu dotacji i innych źródeł	udziały środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			
1	010	01005	6058	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawków, gmina Wołów, powiat wołowski	373 967,00	237 955,00	0,00	237 955,00	0,00	0,00	0,00		
	010	01005	6059	Razem dział 010	373 967,00	136 012,00	0,00	136 012,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willimanna	52 500,00	31 525,00	0,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00		
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1253D Godzlecin - granica powiatu	6 323 440,00	1 617 400,08	0,00	1 617 400,08	0,00	0,00	0,00		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1291D na odcinku Stobno – Naborów oraz na odcinku Naborów – skrzyżowanie z DW 341	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00		
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Nieszukowice - Pelczyn	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00		
				Razem dział 600	6 507 550,00	1 780 535,08	0,00	1 780 535,08	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie	
6	710	71012	6060	Zakup oprogramowania "Portal narad koordynacyjnych"	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Razem dział 710	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
7	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z systemem zabezpieczenia alarmowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie	137 982,00	117 100,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00		
				Razem dział 750	137 982,00	117 100,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00		
8	754	75404	6170	Wojewódzka Komenda Policji - dofinansowanie do zakupu pojazdu - oznakowanego furgonu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołowie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
9	754	75411	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych PSP woj. Dolnośląskie - zakup lekkiego samochodu operacyjnego	127 797,00	127 797,00	0,00	127 797,00	0,00	127 797,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.	
				Razem dział 754	157 797,00	157 797,00	0,00	157 797,00	127 797,00	0,00	0,00		
10	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 070,00	629 070,00	0,00	629 070,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie	
				Razem dział 758	629 070,00	629 070,00	0,00	629 070,00	0,00	0,00	0,00	x	

11	801	80102	6050	Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej	1 635 556,00	856 282,00	0,00	0,00	856 282,00	856 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (zadanie współfinansowane ze środków PFRON)
12	801	80115	6050	Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wytnianą oświetlenia	170 000,00	144 983,00	0,00	0,00	144 983,00	144 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
13	801	80115	6050	Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
14	801	80195	6057	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	5 020 833,67	2 212 662,98	0,00	0,00	2 212 662,98	2 212 662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	801	80195	6059			390 469,94	0,00	0,00	0,00	390 469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 801</b>					<b>6 926 389,67</b>	<b>3 704 397,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491 734,94</b>	<b>3 704 397,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 662,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	851	85195	6050	Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (RFL)
16	851	85195	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19	98 430,00	78 625,00	0,00	0,00	78 625,00	78 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
	851	85195	6069			19 805,00	0,00	0,00	0,00	19 805,00	13 875,00	0,00	0,00		
17	851	85195	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o. na dofinansowanie zakupu ultrasonografu DC-70 X insight.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
<b>Razem dział 851</b>					<b>1 667 430,00</b>	<b>1 667 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 930,00</b>	<b>1 667 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>x</b>	
18	854	85420	6057	"Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej" w ramach projektu Stawiamy na przyszłość	349 711,00	0,00	349 711,00	0,00	349 711,00	349 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Respój Placówek Resocjalizacyjnych w BD
19	921	92195	6059	Szczyżka turystyczno-edukacyjna w Lubiążu projekt pn.: "Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich"	383 700,00	11 752,00	0,00	0,00	11 752,00	11 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
	921	92195	6059			24 548,00	0,00	0,00	0,00	24 548,00	24 548,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 921</b>					<b>383 700,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM</b>					<b>17 170 596,67</b>	<b>8 503 597,00</b>	<b>349 711,00</b>	<b>127 797,00</b>	<b>4 686 670,02</b>	<b>8 853 308,00</b>	<b>3 028 840,98</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>x</b>	

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	DOCHODY 2021 R.			WYDATKI 2021 R.		
			Planowane dochody ogółem	w tym:		Planowane wydatki ogółem	w tym:	
				pochozące z budżetu UE	pochozące z budżetu krajowego		w ramach budżetu UE	w ramach budżetu krajowego lub/ własnego
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01005	19 079,00	12 140,00	6 939,00	19 079,00	12 140,00	6 939,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	80115	65 311,55	61 582,26	3 729,29	326 288,77	307 657,68	18 631,09
3.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	80115	128 277,11	120 952,49	7 324,62	188 702,22	177 927,34	10 774,88
4.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	80115	14 266,20	13 451,60	814,60	142 662,00	134 516,00	8 146,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	80195	2 569 760,82	2 569 760,82	0,00	2 773 871,60	2 571 499,32	202 372,28
6.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój	80142	147 442,00	124 264,12	23 177,88	147 442,00	124 264,12	23 177,88
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	85195	0,00	0,00	0,00	229 429,00	187 283,87	42 145,13
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	85420	1 420 306,72	1 420 306,72	0,00	1 420 306,72	1 420 306,72	0,00
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	85421	542 218,69	542 218,69	0,00	542 218,69	542 218,69	0,00
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	85508	0,00	0,00	0,00	320 684,89	287 058,76	33 626,13
<b>Razem dochody/wydatki bieżące</b>			<b>4 906 662,09</b>	<b>4 864 676,70</b>	<b>41 985,39</b>	<b>6 110 684,69</b>	<b>5 764 872,50</b>	<b>345 812,39</b>
10.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01005	373 967,00	237 955,00	136 012,00	373 967,00	237 955,00	136 012,00
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	80195	2 212 662,98	2 212 662,98	0,00	2 603 132,92	2 212 662,98	390 469,94
12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	85195	0,00	0,00	0,00	98 430,00	78 625,00	19 805,00
13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	85420	349 711,00	349 711,00	0,00	349 711,00	349 711,00	0,00
14.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	92195	200 000,00	200 000,00	0,00	24 548,00	0,00	24 548,00
<b>Razem dochody/wydatki majątkowe</b>			<b>3 136 340,98</b>	<b>3 000 328,98</b>	<b>136 012,00</b>	<b>3 449 795,92</b>	<b>2 878 953,95</b>	<b>570 834,94</b>
<b>OGÓLNE DOCHODY /WYDATKI</b>			<b>8 043 003,07</b>	<b>7 865 005,68</b>	<b>177 997,39</b>	<b>9 560 473,81</b>	<b>8 643 826,48</b>	<b>916 647,33</b>

**Uzasadnienie**

do uchwały Rady Powiatu nr /21 z dnia kwietnia 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:**

**Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 2.312.236,41 zł, w tym:**

- zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o 1.962.525,41 zł, w tym: w dochody i wydatki bieżące zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.962.525,41 zł.
- zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o 349.711,00 zł, w tym: w dochody i wydatki majątkowe zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 349.711,00 zł.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze/Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększa się budżet o 1.962.525,41 zł oraz po stronie dochodów i wydatków majątkowych zwiększa się budżet o 349.711,00 zł.

Powyższą zmianę dokonano na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Stawiamy na przyszłość” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 9 Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany będzie do 2023 r. w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Łączna wartość projektu wynosi 4.283.164,76 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu 3.640.613,76 zł,
- wkład niepieniężny Powiatu Wołowskiego 642.551,00 zł, w tym: wkład rzeczowy – udostępnienie sal 379.233,00 zł; wkład osobowy 87.318,00 zł, wykorzystanie nieruchomości na rzecz projektu 176.000,00 zł.

Planowany budżet projektu (z wyłączeniem wkładu niepieniężnego) w okresie realizacji przedstawia się następująco: dochody 3.640.613,76 zł, wydatki 3.640.613,76 zł, z tego:

- 2021 r. planowane dochody bieżące dotacyjne i wydatki bieżące nimi finansowane 1.962.525,41 zł,
- 2021 r. planowane dochody majątkowe dotacyjne i wydatki majątkowe nimi finansowane 349.711,00 zł, w ramach których realizowane będzie zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej”;
- 2022 r. planowane dochody bieżące dotacyjne i wydatki bieżące nimi finansowane 913.728,75 zł;
- 2023 r. planowane dochody bieżące dotacyjne i wydatki bieżące nimi finansowane 412.648,60 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na aktywną integrację społeczną, edukacyjną i zawodową dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. 150 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Brzegu Dolnym, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Godzięcinie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Brzegu Dolnym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski oraz wsparcie 42 nauczycieli zatrudnionych w tych ośrodkach.

Zaplanowane w projekcie działania są odpowiedzią na zdiagnozowane i uzasadnione potrzeby i koncentrują się na zapewnieniu indywidualnego i grupowego wsparcia zwiększającego szanse na integrację i aktywizację społeczno-zawodową wychowanków/ek poprzez realizację indywidualnych ścieżek integracji w oparciu o organizację zajęć terapeutycznych, wzmacniających kompetencje społeczne, treningów psycho-społecznych, wsparcie

pedagogiczno-psychologiczne, wsparcie w przygotowaniu aktywności zawodowej i samodzielnego życia (w tym doradztwo zawodowe, kursy zwiększające szanse na rynku pracy, wizyty zawodoznawcze), a także wsparcie skierowane do ich otoczenia, tj. rodziców/opiekunów oraz kadry ośrodków. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do wzmocnienia społeczno-zawodowego samych wychowanków/ek ośrodków objętych wsparciem ale także do wzmocnienia potencjału placówek i dostosowania ich oferty do realnych potrzeb w zakresie integracji i resocjalizacji.