

Autopoprawki wprowadzone przez Zarząd Powiatu dnia 22.12.2021 r., obejmują:

Dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiana obejmuje zwiększenie wydatków bieżących o 12.000,00 zł, z przeznaczeniem zakończenie programu: „Laboratoria przyszłości” w Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu. Źródłem finansowania w/w zadania są przychody z tytułu otrzymanych dochodów dotacyjnych w 2021 r.

- rozdział 80115 – technika (2022 r, zwiększenie bieżących dochodów o 124.741,50 zł, zwiększenie przychodów o 124.741,50 zł, zwiększenie wydatków bieżących o 249.483,00 zł,)

Na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn.: „Mały Świat” finansowanego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER, dokonuje się zmian w budżecie Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Projekt realizowany będzie w 2022 roku, planowane wydatki bieżące w ramach projektu wynoszą 249.483,00 zł. Zadanie to, w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych.

Planowane budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2021 r. wykonane dochody 124.741,50 zł, planowane wydatki 0,00 zł,
- 2022 r. planowane dochody 124.741,50 zł, planowane wydatki 249.483,00 zł.

- rozdział 80195 – pozostała działalność (2022 r, zwiększenie dochodów majątkowych o 2.274.616,52 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 2.812.212,89 zł,)

Na podstawie planowanej umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”, dokonuje się zmian w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołowie – realizatorze zadania. Projekt współfinansowany jest w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023, planowane wydatki majątkowe w ramach projektu wynoszą 5.789.583,88 zł, w tym: finansowane w ramach dotacji 4.734.729,56 zł, finansowane ze środków własnych 1.054.854,32 zł, **(należy mieć na uwadze, że istnieje konieczność dokonania aktualizacji wartości kosztorysowych, które wstępnie określają wartość wkładu własnego).**

Planowane budżet (przed aktualizacją wartości kosztorysowych) w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2021 r. planowane dochody 0,00 zł, planowane wydatki majątkowe kwalifikowalne 79.458,00 zł, w tym: finansowane ze środków dotacyjnych 65.015,28 zł, finansowane ze środków własnych 14.442,72 zł,
- 2022 r. planowane dochody 2.274.616,52 zł, planowane wydatki 2.812.212,89 zł,
- 2023 r. planowane dochody 2.460.113,04 zł, planowane wydatki 2.897.912,99 zł.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 6 budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wykorzystywanych na cele szkolne, mająca na celu poprawę efektywności energetycznej. Projekt obejmuje wykonanie:

1. Prac przygotowawczych: dokumentacja techniczna, przetargowa, projektowa, studium wykonalności.
2. Prac modernizacyjnych: roboty budowlane (w trybie zaprojektuj-wybuduj)
 - - prac termomodernizacyjnych
 - - modernizacji instalacji oświetlenia
 - - montażu instalacji fotowoltaicznych
 - - montaż pochylni oraz montaż podnośnika schodowego ułatwiających dostęp osobom niepełnosprawnym.
3. Promocji projektu.

4. Nadzoru inwestorskiego.

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą i elektryczną, wzrost czystości powietrza, rozwój świadomości prawno-środowiskowej, zmniejszenie kosztów eksploatacji (ogrzewania) budynków, wzrost udziału energii z OZE.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany dokonano w oparciu dodatkową informację z Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie której dokonano zmiany klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, po zmianie łącznie planowane wydatki nie zmieniły się, wynoszą 177.836,00 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących w/w zadania 78.702,00 zł, (zwiększenie o 20.789,00 zł), pozostałe wydatki bieżące 99.134,00 zł, (zmniejszenie o 20.789,00 zł).

Dokonane w/w zmiany budżetu, z uwagi na zmianę wielkości wydatków, mają wpływ na zmianę wysokości poszczególnych rezerw ujętych - w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe w tym:

- 1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 79.100,00 zł, **(zmniejszenie ogółem w stosunku do pierwotnego projektu budżetu o 1.600,00 zł)**,
- 2) rezerwa celowa na zadania oświatowe po zmianie 77.500,00 zł, **(zmniejszenie ogółem w stosunku do pierwotnego projektu budżetu o 4.500,00 zł)**, w tym: przeznaczeniem na:
 - a) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł,
 - b) na nagrody organu prowadzącego w kwocie 53.000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki oświatowe w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.500,00 zł, **(zmniejszenie o 4.500,00 zł)**
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości po zmianie wynosi 130.400,00 zł, **(zwiększenie o 6.100,00 zł)**.

Zaktualizowane uzasadnienie zmian do projektu budżetu na 2022 r.

Autopoprawki do projektu budżetu na 2022 rok obejmują:

Wyszczególnienie		Plan na 2021 r. wg stanu na 15.11.2021r.	Zmiana planu	Plan na 2022 r. po zmianie
A.	DOCHODY (A.1+A.2)	71 830 000,00	3 889 241,83	75 719 241,83
A.1	Dochody bieżące	67 653 220,34	1 107 027,50	68 760 247,84
A.2	Dochody majątkowe w tym:	4 176 779,66	2 782 214,33	6 958 993,99
A.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>229 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229 700,00</i>
B.	WYDATKI (B.1+B.2)	74 410 000,00	4 656 992,83	79 066 992,83
B.1	Wydatki bieżące	68 215 728,25	1 405 169,09	69 620 897,34
B.2	Wydatki majątkowe	6 194 271,75	3 251 823,74	9 446 095,49
C.	WYNIK (A.-B.)	-2 580 000,00	-767 751,00	-3 347 751,00
C.1	DEFICYT	-2 580 000,00	-767 751,00	-3 347 751,00
C.2	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00
D.	FINANSOWANIE (D.1-D.2)	2 580 000,00	767 751,00	3 347 751,00
D.1	Przychody (D1.1+D.1.2)	4 580 000,00	767 751,00	5 347 751,00
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00

D.1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	513 947,33	623 734,50	1 137 681,83
D.1.3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	1 666 052,67	144 016,50	1 810 069,17
D.2	Rozchody (D.2.1+D.2.2)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
D.2.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
D.2.2	Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
E.	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	-562 507,91	-298 141,59	-860 649,50

Zwiększenie planowanych dochodów o 3.889.241,83 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o 1.107.027,50 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.095.027,50 zł,
- zwiększanie dochodów majątkowych z tytułu dotacji o 2.782.214,33 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.782.214,33 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o 4.656.992,83 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o 1.405.169,09 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.219.769,00 zł, wydatki na obsługę długu zwiększenie o 150.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o 35.400,09 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o 3.251.823,74 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.249.223,74 zł, zwiększenie pozostałych wydatków inwestycyjnych o 2.600,00 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie planowanego deficytu o 767.751,00 zł, który po zmianie wynosi 3.347.751,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.137.681,83 zł, (zwiększenie o 623.734,50 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 1.810.069,17 zł, (zwiększenie o 144.016,50 zł), tym:
 - ✓ 785.930,32 zł, przychody obejmują otrzymane dotacje z UE przeznaczone na finansowanie wydatków w 2022 r, w tym na projekty:
 - pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” – 400.211,60 zł,
 - pn.: „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” – 260.977,22 zł,
 - projekt pn.: „Mały Świat” - 124.741,50 zł,
 - ✓ 1.024.138,85 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 646.578,85 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”,

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 365.560,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie” oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19,
- środki z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” – 12.000,00 zł,

➤ przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 400.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 5.347.751,00 zł, na które składają się:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.137.681,83 zł, (zwiększenie o 623.734,50 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 1.810.069,17 zł, (zwiększenie o 144.016,50 zł),
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.400.000,00 zł.

Powyższe zmiany dokonano w załączniku nr 3 do uchwały.

Zmiany planu dochodów Powiatu Wołowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022r. wg stanu na 15.11.2021r.	Zmiana - autopoprawki	Plan na 2022r. wg stanu na 22.12.2021r.
801			Oświata i wychowanie	6 125 722,11	2 906 955,83	9 032 677,94
	80115		Technika	75 561,55	124 741,50	200 303,05
		2057	Dotacja celowa 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	61 582,26	117 618,76	179 201,02
		2059	Dotacja celowa 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	3 729,29	7 122,74	10 852,03
	80195		Pozostała działalność	4 814 533,56	2 782 214,33	7 596 747,89
		6257	Dotacja celowa 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	3 696 526,66	2 782 214,33	6 478 740,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 200,00	970 286,00	1 405 486,00
	85495		Pozostała działalność	204 700,00	970 286,00	1 174 986,00
		2057	Dotacja celowa 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	817 757,04	817 757,04

		2059	Dotacja celowa 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	152 528,96	152 528,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	12 000,00	72 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Razem:	71 830 000,00	3 889 241,83	75 719 241,83

Zmiany planu wydatków Powiatu Wołowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022r. wg stanu na 15.11.2021r.	Zmiana - autopoprawki	Plan na 2022r. wg stanu na 22.12.2021r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 756,00	0,00	290 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 756,00	0,00	290 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 406,00	17 377,00	65 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00	2 987,00	11 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00	425,00	1 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 520,00	-10 000,00	59 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 923,00	-10 789,00	75 134,00
750			Administracja publiczna	8 672 757,63	-79 700,00	8 593 057,63
	75019		Rady powiatów	390 500,00	-122 000,00	268 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 000,00	-122 000,00	230 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 831 757,63	42 300,00	7 874 057,63
		4260	Zakup energii	114 000,00	42 300,00	156 300,00
757			Obsługa długu publicznego	584 000,00	150 000,00	734 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	584 000,00	150 000,00	734 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	584 000,00	150 000,00	734 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 483 754,77	3 572 006,83	35 055 761,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 318 398,00	12 000,00	6 330 398,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 000,00	14 000,00
	80115		Technika	7 910 732,77	303 383,00	8 214 115,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,70	11 786,25	14 614,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,30	713,75	885,05
		4260	Zakup energii	563 500,00	53 900,00	617 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	265 561,42	136 720,50	402 281,92
		4309	Zakup usług pozostałych	16 081,83	8 279,50	24 361,33
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 714,50	11 786,25	16 500,75
		4419	Podróże służbowe krajowe	285,50	713,75	999,25
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 781,46	71 172,92	101 954,38
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 864,06	4 310,08	6 174,14
		4437	Różne opłaty i składki	3 771,60	3 771,60	7 543,20
		4439	Różne opłaty i składki	228,40	228,40	456,80
	80120		Licea ogólnokształcące	4 235 903,00	7 400,00	4 243 303,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	7 400,00	97 400,00
	80195		Pozostała działalność	6 065 524,00	3 249 223,83	9 314 747,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 931,59	0,09	218 931,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 526,66	2 581 060,53	6 277 587,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 328,24	668 163,21	1 320 491,45
852			Pomoc społeczna	2 734 636,75	4 300,00	2 738 936,75
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	507 308,00	4 300,00	511 608,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	4 300,00	21 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 205 410,00	600,00	2 206 010,00
	85395		Pozostała działalność	364 960,00	600,00	365 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 960,00	600,00	365 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 020 665,00	992 886,00	11 013 551,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 005 557,00	22 600,00	6 028 157,00
		4260	Zakup energii	155 300,00	22 600,00	177 900,00
	85495		Pozostała działalność	204 700,00	970 286,00	1 174 986,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	530 003,21	530 003,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	98 856,79	98 856,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 920,92	133 920,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 979,08	24 979,08
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	148 745,77	148 745,77
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 744,23	27 744,23
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 087,14	5 087,14
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	948,86	948,86
855			Rodzina	6 182 548,00	4 900,00	6 187 448,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 922 823,00	4 900,00	4 927 723,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 900,00	29 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	-2 000,00	115 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	12 000,00	72 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	9 000,00	55 000,00
Razem:				74 410 000,00	4 656 992,83	79 066 992,83

Autopoprawki budżetu dokonano w n/w działach:

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków przed zmianą 290.756,00 zł, **plan wydatków po zmianie 290.756,00 zł.**

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany dokonano w oparciu dodatkową informację z Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie której dokonano zmiany klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, po zmianie łącznie planowane wydatki nie zmieniły się, wynoszą 177.836,00 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących w/w zadania 78.702,00 zł, (zwiększenie o 20.789,00 zł), pozostałe wydatki bieżące 99.134,00 zł, (zmniejszenie o 20.789,00 zł).

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a; 9 do projektu uchwały.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków przed zmianą 8.672.757,63 zł, **plan wydatków po zmianie 8.593.057,63 zł.**

- w rozdziale 75019 – rady powiatów

Plan wydatków przed zmianą 390.500,00 zł, **plan wydatków po zmianie 268.500,00 zł,**

Zmniejszenie wydatków bieżących o 122.000,00 zł, w zakresie planowanych kosztów na diety Radnych. Środki przesuwają się na wydatki bieżące – zakup energii w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych.

- w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków przed zmianą 7.831.757,63 zł, **plan wydatków po zmianie 7.874.057,63 zł,**

Zmiana obejmuje zwiększenie wydatków bieżących o 42.300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii, prognozowane koszty na podstawie nowej umowy w stosunku do założeń i przewidywanego wykonania za 2021 r. są o 60% wyższe.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a; do projektu uchwały.

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków przed zmianą 584.000,00 zł, **plan wydatków po zmianie 734.000,00 zł.**

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na prognozowane wyższe koszty związane z obsługą długu. Zmiana podyktowana jest znaczącym wzrostem stóp procentowych.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a; do projektu uchwały.

Dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków przed zmianą 287.000,00 zł, **plan wydatków po zmianie 287.000,00 zł.**

W rozdziale tym, projektowane środki zabezpieczone są na rezerwy w tym:

4) rezerwę ogólną w wysokości 79.100,00 zł, **(zmniejszenie o 1,600,00 zł),**

5) rezerwę celową na zadania oświatowe 77.500,00 zł, (zmniejszenie o 4.500,00 zł, z przeznaczeniem:

- d) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł,
 - e) na nagrody organu prowadzącego w kwocie 53.000,00 zł,
 - f) pozostałe wydatki oświatowe w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.500,00 zł, **(zmniejszenie o 4.500,00 zł)**
- 6) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.400,00 zł, **(zwiększenie o 6.100,00 zł)**.

Powyższe zmiany dokonano w § 5 części normatywnej projektu uchwały.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów przed zmianą 6.125.722,11 zł, **plan dochodów po zmianie 9.032.677,94 zł**, zwiększenie o 2.906.955,83 zł, w tym: dochody bieżące zwiększenie o 124.741,50 zł, dochody majątkowe zwiększenie o 2.782.214,33 zł,

Plan wydatków przed zmianą 31.483.754,77 zł, **plan wydatków po zmianie 35.055.761,60 zł**, zwiększenie o 3.572.006,83 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o 322.783,09 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o 3.249.223,74 zł.

Zmiany obejmują n/w rozdziały:

- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków przed zmianą 6.318.398,00 zł, **plan wydatków po zmianie 6.330.398,00 zł**, Zmiana obejmuje zwiększenie wydatków bieżących o 12.000,00 zł, z przeznaczeniem zakończenie programu: „Laboratoria przyszłości” w Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu. Źródłem finansowania w/w zadania są przychody z tytułu otrzymanych dochodów dotacyjnych w 2021 r.

- rozdział 80115 – technika

Plan wydatków przed zmianą 7.910.732,77 zł, **plan wydatków po zmianie 8.214.115,77 zł**

Zmiana obejmuje zwiększenie wydatków bieżących o 303.383,00 zł, w tym:

1. Zwiększenie budżetu o 53.900,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii, prognozowane koszty na podstawie nowej umowy w stosunku do założeń i przewidywanego wykonania za 2021 r. są o 60% wyższe. Zmiana obejmuje zwiększenie budżetów:
 - Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie – 6.200,00 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym – 17.500,00 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie – 30.200,00 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących o 249.483,00 zł, na realizację projektu pn.: „Mały Świat” finansowanego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER. Projekt realizowany będzie w 2022 roku, przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Zadanie to, w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych, tj. otrzymanych dochodów w 2021 r. w kwocie 124.741,50 zł, i planowanych dochodów w 2022 r. w wysokości 124.741,50 zł.

Planowane budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2021 r. wykonane dochody 124.741,50 zł, planowane wydatki 0,00 zł,
- 2022 r. planowane dochody 124.741,50 zł, planowane wydatki 249.483,00 zł.

- rozdział 80120 licea ogólnokształcące

Plan wydatków przed zmianą 4.235.903,00 zł, **plan wydatków po zmianie 4.243.303,00 zł**.

Zmiana obejmuje zwiększenie wydatków bieżących o 7.400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii w Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie.

- rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów przed zmianą 4.814.533,56 zł, **plan dochodów po zmianie 7.596.747,89 zł**, (zwiększanie dochodów majątkowych dotacyjnych o 2.782.214,33 zł);

Plan wydatków przed zmianą 6.065.524,00 zł, **plan wydatków po zmianie 9.314.747,83 zł**, (zwiększanie wydatków majątkowych o 3.249.223,74 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 0,09 zł).

Dokonane zmiany obejmują dwa zadania inwestycyjne w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o 437.010,85 zł, które wynika z częściowego przesunięcia do realizacji na 2022 r. zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim”. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Po zmianie planowane wydatki odpowiednio wynoszą:
 - w 2021 r. – 699.020,53 zł, w tym: finansowane ze środków dotacyjnych 594.167,39 zł, (w tym: planowane dochody: w 2021 r. - 458.028,87 zł, w 2022 r. – 136.138,52 zł,) oraz finansowane ze środków własnych 104.853,14 zł,
 - w 2022 r. 4.785.865,75 zł, w tym: finansowane ze środków dotacyjnych 4.204.124,47 zł w tym: z tytułu rozliczenia za 2021 r. 136.138,52 zł oraz finansowane ze środków własnych 717.879,80 zł.
2. Na podstawie planowanej umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”, dokonuje się zmian w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołowie – realizatorze zadania. Projekt współfinansowany jest w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023, planowane wydatki majątkowe w ramach projektu wynoszą 5.789.583,88 zł, w tym: finansowane w ramach dotacji 4.734.729,56 zł, finansowane ze środków własnych 1.054.854,32 zł, (należy mieć na uwadze, że istnieje konieczność dokonania aktualizacji wartości kosztorysowych, które wstępnie określają wartość wkładu własnego).

Planowane budżet (przed aktualizacją wartości kosztorysowych) w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2021 r. planowane dochody 0,00 zł, planowane wydatki majątkowe kwalifikowalne 79.458,00 zł, w tym: finansowane ze środków dotacyjnych 65.015,28 zł, finansowane ze środków własnych 14.442,72 zł,
- 2022 r. planowane dochody 2.274.616,52 zł, planowane wydatki 2.812.212,89 zł, w tym finansowane ze środków własnych 602.611,65 zł,
- 2023 r. planowane dochody 2.460.113,04 zł, planowane wydatki 2.897.912,99 zł, w tym finansowane ze środków własnych 437.799,95 zł.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a;4,8 do projektu uchwały.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków przed zmianą 2.701.903,85 zł, **plan wydatków po zmianie 2.701.903,85 zł**.

- rozdział 85195 pozostała działalność

Plan wydatków przed zmianą 1.221.903,85 zł, **plan wydatków po zmianie 1.221.903,85 zł**.

Dokonana zmiana obejmuje zmianę źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”.

Planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 1.173.903,85 zł. w tym: finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 646.578,85 zł (zwiększanie o 6.675,00 zł), finansowane ze środków własnych 527.325,00 zł, (zmniejszenie o 6.675,00 zł).

Powyższe zmiany dokonano w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków przed zmianą 2.734.636,75 zł, **plan wydatków po zmianie 2.738.936,75 zł**.

- rozdział 85218 pozostała działalność

Plan wydatków przed zmianą 507.308,00 zł, **plan wydatków po zmianie 511.608,00 zł.**

Zmiana obejmuje zwiększenie wydatków bieżących o 4.300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a do projektu uchwały.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków przed zmianą 2.205.410,00 zł, **plan wydatków po zmianie 2.206.010,00 zł.**

-rozdział 85395 pozostała działalność

Plan wydatków przed zmianą 364.960,00 zł, **plan wydatków po zmianie 365.560,00 zł.**

Zmiana budżetu wynika z częściowego przesunięcia do realizacji na 2022 r. zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie”. Planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 365.560,00 zł, (zwiększenie o 600,00 zł), źródłem finansowania wydatków są środki otrzymane w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2,2a,8 do projektu uchwały.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów przed zmianą 435.200,00 zł, **plan dochodów po zmianie 1.405.486,00 zł,** (zwiększenie o 970.286,00 zł);

Plan wydatków przed zmianą 10.020.665,00 zł, **plan wydatków po zmianie 11.013.551,00 zł,** (zwiększenie o 992.886,00 zł).

- rozdział 85420 młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan wydatków przed zmianą 6.005.557,00 zł, **plan wydatków po zmianie 6.028.157,00 zł.**

Zmiana obejmuje zwiększenie wydatków bieżących o 22.600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

- rozdział 85495 pozostała działalność

Plan dochodów przed zmianą 204.700,00 zł, **plan dochodów po zmianie 1.174.986,00 zł,** (zwiększenie o 970.286,00 zł).

Plan wydatków przed zmianą 204.700,00 zł, **plan wydatków po zmianie 1.174.986,00 zł,** (zwiększenie o 970.286,00 zł).

Na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” finansowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, w rozdziale 85495 zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o 970.286,00 zł.

Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 1.469.530,00 zł. Zadanie to, w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych w tym:

- ✓ 2021 r – 100.756,00 zł,
- ✓ 2022 r. – 970.286,00 zł,
- ✓ 2023 r. – 398.488,00 zł.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą to jedno z systemowych rozwiązań w obszarze wdrażania edukacji włączającej i wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Głównym celem jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami. Powstanie wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego oraz zostanie przeprowadzony szereg szkoleń i spotkań dla nauczycieli mających na celu doskonalenie ich umiejętności pracy z dzieckiem/ucznikiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt realizowany przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Do współpracy zaproszone zostały placówki partnerskie wspierające projekt tj.

Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu oraz Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie. Do realizacji działań SCWEW zostanie wykorzystana baza lokalowa ww. placówek. Kadra z wieloletnim doświadczeniem oraz już wcześniej podejmowanymi działaniami na rzecz edukacji włączającej, będzie doskonałym realizatorem działań w projekcie. Zaproszenie do udziału w projekcie przyjęły wszystkie gminy tj. Brzeg Dolny, Wińsko i Wołów.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 1, 2, 2a, 4 do projektu uchwały.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków przed zmianą 6.182.548,00 zł, **plan wydatków po zmianie 6.187.448,00 zł**, (zwiększenie wydatków majątkowych o 2.000,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących o 2.900,00 zł).

- rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków przed zmianą 4.922.823,00 zł, **plan wydatków po zmianie 4.927.723,00 zł**. Dokonane zmiany obejmują budżet Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie w tym:

1. zwiększa się planowane wydatki bieżące na zakup energii o 4.900,00 zł,
2. z wydatków bieżących przesuwają się środki w wysokości 2.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne związane z pełnieniem nadzoru budowlanego nad planowaną do realizacji w 2022 r. w formie wydatków niewygasających inwestycję obejmującą modernizację budynku w/w jednostki.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2, 2a, 8 do projektu uchwały.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90095 pozostała działalność

Plan dochodów przed zmianą 60.000,00 zł, **plan dochodów po zmianie 72.000,00 zł**, (zwiększenie o 12.000,00 zł).

Plan wydatków przed zmianą 60.000,00 zł, **plan wydatków po zmianie 72.000,00 zł**, (zwiększenie o 12.000,00 zł).

Zwiększa się planowane dochody i wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o 12.000,00 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadania bieżącego pn.: „Powiatowa Ekogra Terenowa – Wiem czym oddycham”.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 1, 2, 2a do projektu uchwały.