

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA 2022 ROK

Budżet Powiatu Wołowskiego na 2022 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę nr XXI/151/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2022 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań;
- informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie projektowanej na 2022 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych;
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne;
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok.

### **Budżet na 2022 r. zakłada:**

#### **1. Dochody w kwocie 75.719.241,83 zł, w tym:**

dochody bieżące 68.760.247,84 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.687.660,70 zł.

dochody majątkowe 6.958.993,99 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 6.729.293,99 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.729.293,99 zł.
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 229.700,00 zł.

#### **2. Wydatki w kwocie 79.066.992,83 zł, w tym:**

wydatki bieżące 69.620.897,34 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.645.001,03 zł,

wydatki majątkowe 9.446.095,49 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 7.848.631,64 zł.

#### **3. Deficyt budżetowy 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,
- 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.

#### **4. Przychody 5.347.751,00 zł**, w tym:

➤ przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.137.681,83 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,

➤ przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.400.000,00 zł.

#### **5. Rozchody ogółem 2.000.000,00 zł**, obejmują spłatę kredytów w tym:

➤ 2.000.000,00 zł, spłata kredytu zgodna z harmonogramem spłat.

Źródłem finansowania rozchodów będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Strukturę planowanego budżetu na 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) 30.09.2021 r.	Planowane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r. wg stanu na 15.11.2021r.	Zmiana planu dokonana autopoprawkami	Plan na 2022 r. wg stanu na 29.12.2021r.
<b>A.</b>	<b>DOCHODY (A.1+A.2)</b>	<b>77 629 713,98</b>	<b>76 592 000,00</b>	<b>71 830 000,00</b>	<b>3 889 241,83</b>	<b>75 719 241,83</b>
A.1	Dochody bieżące	73 046 369,28	74 100 000,00	67 653 220,34	<b>1 107 027,50</b>	68 760 247,84
A.2	Dochody majątkowe <b>w tym:</b>	4 583 344,70	2 492 000,00	4 176 779,66	<b>2 782 214,33</b>	6 958 993,99
A.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>404 762,00</i>	<i>407 729,00</i>	<i>229 700,00</i>	<b>0,00</b>	<i>229 700,00</i>
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B.1+B.2)</b>	<b>80 323 113,98</b>	<b>77 015 000,00</b>	<b>74 410 000,00</b>	<b>4 656 992,83</b>	<b>79 066 992,83</b>
B.1	Wydatki bieżące	72 407 931,26	72 550 000,00	68 215 728,25	<b>1 405 169,09</b>	69 620 897,34
B.2	Wydatki majątkowe	7 915 182,72	4 465 000,00	6 194 271,75	<b>3 251 823,74</b>	9 446 095,49
<b>C.</b>	<b>WYNIK (A.-B.)</b>	<b>-2 693 400,00</b>	<b>-423 000,00</b>	<b>-2 580 000,00</b>	<b>-767 751,00</b>	<b>-3 347 751,00</b>
C.1	DEFICYT	-2 693 400,00	-423 000,00	-2 580 000,00	<b>-767 751,00</b>	-3 347 751,00
C.2	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D.1-D.2)</b>	<b>2 693 400,00</b>	<b>3 493 435,69</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>1 267 751,00</b>	<b>3 847 751,00</b>
<b>D.1</b>	<b>Przychody (D1.1+D.1.2)</b>	<b>11 763 400,00</b>	<b>12 563 435,69</b>	<b>4 580 000,00</b>	<b>767 751,00</b>	<b>5 347 751,00</b>
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	7 570 000,00	7 570 000,00	2 400 000,00	<b>0,00</b>	2 400 000,00
D.1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	2 880 992,55	2 881 028,24	513 947,33	<b>623 734,50</b>	1 137 681,83
D.1.3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	1 312 407,45	2 112 407,45	1 666 052,67	<b>144 016,50</b>	1 810 069,17
<b>D.2</b>	<b>Rozchody (D.2.1+D.2.2)</b>	<b>9 070 000,00</b>	<b>9 070 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
D.2.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	9 070 000,00	9 070 000,00	2 000 000,00	<b>0,00</b>	2 000 000,00
D.2.2	Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
E.	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	638 438,02	1 550 000,00	<b>-562 507,91</b>	<b>-298 141,59</b>	<b>-860 649,50</b>

## DOCHODY POWIATU WOŁOWSKIEGO

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego dzielą się na: dochody własne, subwencje ogólne oraz dotacje.

W rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych zostały zaliczone do dochodów własnych.

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez powiat, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji, projekt budżetu po stronie dochodów został określony w wysokości 75.719.241,83 zł, w tym: dochody bieżące 68.760.247,84 zł, dochody majątkowe 6.958.993,99 zł.

**Dochody bieżące 68.760.247,84 zł, w tym:**

- bieżące dochody własne 17.190.345,14 zł, stanowią 94,0% w stosunku do planowanego wykonania w 2021 r. Zmniejszenie planowanych dochodów głównie wynika ze:

- spadku planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Pozostałe bieżące dochody własne zaplanowane zostały na poziomie nieznacznie wyższym lub zbliżonym do planowanego wykonania za 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody wykonane w latach 2017-2020 z tego:				Dochody planowane wykonanie w 2021 r.	Dochody planowane w 2022 r.
	2017r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 022 548	10 320 928	11 640 229	11 415 424	11 999 171	10 910 552
<b>Różnica (wzrost/spadek) w stosunku do roku poprzedniego</b>	<b>819 134</b>	<b>1 298 380</b>	<b>1 319 301</b>	<b>-224 805</b>	<b>583 747</b>	<b>-1 088 619</b>

- subwencje ogólne 33.806.499,00 zł, wynoszą 95,6% w stosunku do planowanego wykonania subwencji w 2021 r. Wyłączając z wykonania 2021 r. planowane jednorazowe uzupełnienie subwencji dla JST, subwencje ogólne na 2022 r. wynoszą niespełna 99,7% w stosunku do planowanego wykonania subwencji w 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody wykonane w latach 2017-2020 z tego:				Dochody planowane w 2021 r.	Dochody planowane w 2022 r.
	2017r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 769 068	22 887 986	23 885 851	24 433 108	25 458 884	25 654 851
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 331 438	4 432 071	4 926 671	6 074 642	7 015 564	6 281 877
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	946 233	811 316	891 064	1 012 600	1 420 431	1 869 771
<b>Razem</b>	<b>28 046 739</b>	<b>28 131 373</b>	<b>29 703 586</b>	<b>31 520 350</b>	<b>33 894 879</b>	<b>33 806 499</b>
<b>Różnica (wzrost/spadek) w stosunku do roku poprzedniego</b>		84 634	1 572 213	1 816 764	2 374 529	<b>-88 380</b>

- dotacje oraz pozostałe środki na zadania bieżące 17.349.141,70 zł w tym: środki w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.687.660,70 zł, stanowią 86,5% w stosunku do planowanego wykonania w 2021 r. Odchylenia w stosunku do planowanego wykonania w 2021 r., w szczególności obejmują:

- zmniejszone dochody z tytułu planowanych dotacji z UE (zadania zakończone w 2021r.),
- zmniejszone dochody związane z realizacją zadań zleconych

**Dochody majątkowe 6.958.993,99 zł**, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne 6.729.293,99 zł, w tym: środki w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.729.293,99 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 229.700,00 zł, w tym: należna rata za sprzedaną nieruchomość w 2019 roku w wysokości 229.700,00 zł.

**Struktura planowanych dochodów na rok 2022** wraz z informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2021 rok kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2021 r.	Planowane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem dochody, z tego:</b>		<b>77 629 713,98</b>	<b>76 537 232,00</b>	<b>75 719 241,83</b>	<b>98,93</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>73 046 369,28</b>	<b>74 100 000,00</b>	<b>68 760 247,84</b>	<b>92,79</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>4 583 344,70</b>	<b>2 437 232,00</b>	<b>6 958 993,99</b>	<b>285,53</b>
1.	<b>Dochody własne ogółem, z tego:</b>	<b>18 652 139,72</b>	<b>18 692 900,00</b>	<b>17 420 045,14</b>	<b>93,19</b>
	dochody bieżące	18 247 377,72	18 285 171,00	17 190 345,14	94,01
	dochody majątkowe	404 762,00	407 729,00	229 700,00	56,34
2.	<b>Subwencje ogółem, z tego:</b>	<b>33 894 879,00</b>	<b>35 360 799,00</b>	<b>33 806 499,00</b>	<b>95,60</b>
	subwencje bieżące	33 894 879,00	35 360 799,00	33 806 499,00	95,60
	subwencje majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
3.	<b>Dotacje ogółem, z tego:</b>	<b>24 685 424,26</b>	<b>22 086 262,00</b>	<b>24 078 435,69</b>	<b>109,02</b>
	dotacje bieżące	20 506 841,56	20 056 759,00	17 349 141,70	86,50
	dotacje majątkowe	4 178 582,70	2 029 503,00	6 729 293,99	331,57
4.	<b>Pozostałe dochody ogółem, z tego:</b>	<b>397 271,00</b>	<b>397 271,00</b>	<b>414 262,00</b>	<b>104,28</b>
	dochody bieżące	397 271,00	397 271,00	414 262,00	104,28
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-

Jak wynika z powyższego zestawienia, niezmiennie w strukturze planowanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje, wynoszą 44,65% planowanych dochodów ogółem. Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów zajmują dotacje oraz pozostałe środki, stanowią 32,35% ogółem planowanych dochodów. Dochody własne wynoszą 23,0% planowanych dochodów ogółem.

## 1. DOCHODY WŁASNE

W 2022 r. dochody własne zaplanowano w wysokości 17.420.045,14 zł, w tym: dochody bieżące 17.190.345,14 zł, dochody majątkowe (ze sprzedaży mienia) 229.700,00 zł.

Strukturę planowanych dochodów własnych w 2022 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 999 171,00	11 999 171,00	10 910 552,00	90,9%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	671 907,00	96,0%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 030 000,00	1 080 000,00	104,9%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	740,00	740,00	740,00	100,0%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	400,00	100,0%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 550,00	2 100,00	2 050,00	97,6%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 700,00	33 700,00	35 150,00	104,3%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	200,00	200,00	100,0%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	110 000,00	120 000,00	109,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	296 410,00	290 000,00	290 588,14	100,2%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 150,00	204 150,00	259 550,00	127,1%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 700,00	229 700,00	229 700,00	100,0%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	169 388,00	169 388,00	0,00	0,0%
0830	Wpływy z usług	2 709 198,00	2 750 000,00	3 063 150,00	111,4%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 674,00	8 641,00	0,00	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 972,34	7 200,00	7 550,00	104,9%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 589,00	49 589,00	36 600,00	73,8%
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 840,77	12 840,77	0,00	0,0%
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	777,61	777,61	0,00	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 925,00	3 925,00	0,00	0,0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 850,00	15 000,00	8 600,00	57,3%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 046,00	25 000,00	23 150,00	92,6%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	813 670,00	853 079,62	486 158,00	57,0%

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98,00	98,00	0,00	0,0%
<b>Dochody własne ogółem, w tym:</b>		<b>18 652 139,72</b>	<b>18 692 900,00</b>	<b>17 420 045,14</b>	<b>93,2%</b>
dochody bieżące		18 247 377,72	18 285 171,00	17 190 345,14	<b>94,0%</b>
dochody majątkowe		404 762,00	407 729,00	229 700,00	<b>56,3%</b>

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został określony przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów na poziomie 10.910.552,00 zł, co stanowi 14,4% planowanych dochodów ogółem, w stosunku do planu roku ubiegłego jest niższy o 1.088.619,00 zł. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 671.907,00 zł, w stosunku do planu roku ubiegłego jest niższy o 28.093,00 zł.

W grupie zaplanowanych bieżących dochodów własnych, (po wyłączeniu dochodów, o których mowa powyżej) największą pozycję stanowią wpływy z usług 3.063.150,00 zł, w tym m.in.:

- planowane wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji w wysokości 450.000,00 zł (środki przeznaczone muszą być w 100% na zadania z zakresu geodezji i kartografii),
- planowane wpływy z usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich 200.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin, zaplanowano na poziomie 890.000,00 zł,
- pozostałe dochody z usług 23.500,00 zł, w tym: usługi księgowo świadczone dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 17.000,00 zł,
- dochody z usług realizowanych przez jednostki oświatowe 1.499.650,00 zł, z tym:
  - dochody planowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie określone zostały ogółem w kwocie 1.040.200,00 zł, w tym m.in.: dochody z usług gastronomicznych 720.000,00 zł - planowane wpływy stanowią przede wszystkim zwrot kosztów tzw. „wsadu do kotła”, dochody z tytułu świadczonych usług diagnostycznych 170.000,00 zł oraz pozostałe dochody 150.200,00 zł, które głównie stanowią: opłaty za wyżywienie wychowanków, opłaty za bursy, kursy zawodowe i maturalne, pozostałe usługi w zakresie odsprzedaży mediów;
  - planowane dochody przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie określone zostały ogółem w kwocie 381.950,00 zł, w tym m.in.: z tytułu usług transportowych 336.320,00 zł, z tytułu opłat za wyżywienie uczniów 45.630,00 zł;
  - dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie obejmują głównie opłaty za szkolenia, zaplanowane zostały w kwocie 60.000,00 zł,

- dochody z tytułu odsprzedaży mediów w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym zaplanowano w wysokości 16.800,00 zł,
- dochody z tytułu usług Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 700,00 zł.

Na drugim miejscu w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł, zaplanowane są wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy. Zaplanowano je na poziomie zbliżonym planowanego wykonania w 2021 r.

Dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 25% planowanych wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 5% wpływów realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Państwową Powiatową Straż Pożarną oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, zaplanowano w wysokości 486.158,00 zł. Planowane bieżące dochody zgodnie są z wielkościami podanymi przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 259.550,00 zł. Podstawą do kalkulacji dochodów jest planowany przypis należności według stanu na 30.09.2021 r. powiększony o zaległości.

Kolejną znaczącą pozycją w grupie dochodów bieżących są wpływy z różnych opłat, które zaplanowano w kwocie 290.588,14 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, tj. na zbliżonym poziomie planowanego wykonania za 2021 r.,
- opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych 190.000,00 zł,
- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie art.90a ust. 2a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie wydawania zezwoleń pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 40.000,00 zł,
- pozostałe 588,14 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w kwocie 190.000,00 zł, dochody dotyczą: opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów samochodowych oraz opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano w kwocie 35.150,00 zł, tj. na poziomie planu w 2021 r.



Tytułem rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano środki w wysokości 36.600,00 zł, planowane dochody obejmują głównie rozliczenia z tytułu podatku VAT oraz rozliczenia między jednostkami oraz zwroty za nienależnie opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na poziomie 23.150,00 zł, w tym m.in.:

- wpływy z tytułu realizacji zadań w ramach PFRON 7.000,00 zł,
- pozostałe wpływy 16.150,00 zł, w tym m.in.: dochody realizowane przez: jednostki oświatowe 7.650,00 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 7.200,00 zł, Starostwo Powiatowe 1.000,00 zł oraz Powiatowy Urząd Pracy 300,00 zł.

Wpływy z spadków, zapisów i darowizn zaplanowano na poziomie 8.600,00 zł, obejmują głównie jednostki oświatowe i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje ujęto w budżecie w wysokości 4.000,00 zł, tj.: na poziomie planowanego wykonania w 2021 r.

Planowane dochody z tytułu odsetek od zaległości z tytułu należności w wysokości 7.550,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące obejmujące: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i duplikatów jak również kosztów egzekucyjnych zaplanowano łącznie w kwocie 3.390,00 zł.

### **Własne - dochody majątkowe**

Majątkowe dochody własne z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 229.700,00 zł, w tym: należna rata od Gminy Brzeg Dolny 229.700,00 zł.

## **2. SUBWENCJE OGÓLNE**

Strukturę planowanych dochodów z tytułu subwencji w 2022 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 458 884,00	25 458 884,00	25 654 851,00	100,8%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 015 564,00	7 015 564,00	6 281 877,00	89,5%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 420 431,00	1 420 431,00	1 869 771,00	131,6%
2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0,00	1 465 920,00	0,00	0,0%
<b>Subwencje ogółem, w tym:</b>		<b>33 894 879,00</b>	<b>35 360 799,00</b>	<b>33 806 499,00</b>	<b>95,6%</b>
subwencje bieżące		33 894 879,00	35 360 799,00	33 806 499,00	95,6%

subwencje majątkowe	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	------

Jak wynika z powyższego zestawienia, subwencja ogólna na rok 2022 składa się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej, ogółem planowane subwencje na 2022 r. są niższe o 88.380,00 zł.

**Część oświatowa** subwencji ogólnej przeznaczona jest na zadania jednostek oświatowych, zaplanowana została na poziomie 25.654.851,00 zł, w stosunku do planu roku ubiegłego jest wyższa 195.967,00 zł. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli wykazanych w SIO wg stanu na 30.09.2021 r.

**Część wyrównawcza** subwencji ogólnej w wysokości 6.281.877,00 zł, składa się z części podstawowej 2.680.869,00 zł i uzupełniającej 3.601.008,00 zł. Ogółem subwencja wyrównawcza w stosunku do roku ubiegłego jest niższa o 773.687,00 zł.

**Część równoważąca** ustalona została na poziomie 1.869.771,00 zł, jest wyższa w stosunku do roku 2021 r. o 449.340,00 zł.

(W piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021, brak jest szczegółowej informacji w zakresie sposobu kalkulacji w/w subwencji dla Powiatu Wołowskiego – jak to miało miejsce w latach poprzednich).

### 3. DOTACJE

Strukturę planowanych dochodów z tytułu dotacji w 2022 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	678 308,20	678 308,20	922 507,45	136,0%
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	4 174 228,50	4 137 627,01	1 506 516,26	36,4%
2058	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	12 140,00	12 140,00	60 611,00	499,3%

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	41 985,39	39 033,71	198 025,99	507,3%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 832 937,47	9 618 994,08	8 366 739,00	87,0%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	343 700,00	441 700,00	337 000,00	76,3%
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	707 000,00	707 000,00	277 000,00	39,2%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 920 000,00	2 620 000,00	3 864 000,00	147,5%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 796 542,00	1 801 956,00	1 816 742,00	100,8%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 156 818,70	1 007 739,00	6 478 740,99	642,9%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	237 955,00	237 955,00	159 427,00	67,0%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	136 012,00	136 012,00	91 126,00	67,0%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 797,00	127 797,00	0,00	0,0%
<b>Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>24 685 424,26</b>	<b>22 086 262,00</b>	<b>24 078 435,69</b>	<b>109,0%</b>
dotacje bieżące		20 506 841,56	20 056 759,00	17 349 141,70	86,5%
dotacje majątkowe		4 178 582,70	2 029 503,00	6 729 293,99	331,6%

Struktura planowanych dochodów z tytułu dotacji w 2022 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na	Planowane wykonanie w	Plan na 2022 r.	% zmiany
-----	------------------	---------------------	-----------------------	-----------------	----------

		dzień 30.09.2021 r.	2021 r.		(5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>		<b>24 685 424,26</b>	<b>22 086 262,00</b>	<b>24 078 435,69</b>	109,0%
<i>dochody bieżące</i>		20 506 841,56	20 056 759,00	17 349 141,70	86,5%
<i>dochody majątkowe</i>		4 178 582,70	2 029 503,00	6 729 293,99	331,6%
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>9 667 734,47</b>	<b>10 453 791,08</b>	<b>8 643 739,00</b>	82,7%
	<i>dochody bieżące</i>	9 539 937,47	10 325 994,08	8 643 739,00	83,7%
	<i>dochody majątkowe:</i>	127 797,00	127 797,00	0,00	0,0%
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>343 700,00</b>	<b>441 700,00</b>	<b>337 000,00</b>	76,3%
	<i>dochody bieżące</i>	343 700,00	441 700,00	337 000,00	76,3%
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>5 836 542,00</b>	<b>4 541 956,00</b>	<b>5 680 742,00</b>	125,1%
	<i>dochody bieżące</i>	5 716 542,00	4 421 956,00	5 680 742,00	128,5%
	<i>dochody majątkowe</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>8 437 447,79</b>	<b>6 248 814,92</b>	<b>9 416 954,69</b>	150,7%
	<i>dochody bieżące</i>	4 906 662,09	4 867 108,92	2 687 660,70	55,2%
	<i>dochody majątkowe</i>	3 530 785,70	1 381 706,00	6 729 293,99	487,0%
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>dochody majątkowe</i>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0%

## DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zaplanowane zostały w kwocie 8.643.739,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na :

- rolnictwo i łowiectwo 58.137,00 zł,
- transport i łączność 210,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 177.836,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 134.399,00 zł,
- nadzór budowlany 416.438,00 zł,
- kwalifikacje wojskowe 30.500,00 zł,
- komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej 4.421.091,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego 9.798,00 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną 132.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.465.000,00 zł,
- ośrodki wsparcia 1.280.400,00 zł,

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 240.930,00 zł,
- wspieranie rodziny 99.000,00 zł,
- rodziny zastępcze oraz działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 178.000,00 zł.

3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami władzy państwowej w kwocie 337.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

3.3 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) o pomocy społecznej w zakresie, których koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka, zaplanowano w łącznej kwocie 3.864.000,00 zł, w tym:

- dotacja na pokrycie kosztów dzieci przebywających Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wiosna w Krzydlinie Małej w wysokości 3.844.000,00 zł, w tym: 2.544.000,00 zł - z tytułu bieżących rozliczeń, 1.300.000,00 zł - z tytułu rozliczeń za lata 2012-2021, (spór pomiędzy powiatem milickim a trzebnickim oraz powiatem kamiennogórskim, sprawy są w trakcie postępowania sądowego),
- dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 20.000,00 zł.

3.4 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zaplanowane zostały w kwocie 1.816.742,00 zł, w tym: na zadania w zakresie utrzymania:

- dróg publicznych wojewódzkich 1.686.595,00 zł,
- biblioteki pedagogicznej 130.147,00 zł.

3.5 Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 2.687.660,70 zł, w tym na:

- 3.5.1 Projekt pn.: „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 95.256,00 zł.
- 3.5.2 Projekt pn.: „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” realizowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER w kwocie 65.311,55 zł.

- 3.5.3 Projekt pn.: „Mały Świat” realizowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER w kwocie 124.741,50 zł.
- 3.5.4 Projekt pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 2” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 516.336,90 zł.
- 3.5.5 Projekt pn.: „Stawiamy na przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 915.728,75 zł.
- 3.5.6 Projekt 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 wysokości 970.286,00 zł.

#### **DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

3.6 Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 6.729.293,99 zł, w tym na:

- 3.6.1 Projekt pn.: „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 250.553,00 zł.
- 3.6.2 Projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”, współfinansowany w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.274.616,52 zł.
- 3.6.3 Projekt pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 4.204.124,47 zł.

#### **4. POZOSTAŁE ŚRODKI**

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 000,00	199 000,00	215 991,00	108,5%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	198 271,00	198 271,00	198 271,00	100,0%
6260	z funduszu celowego Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup łodzi ratowniczej wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie		55 000,00	0,00	0,0%
<b>Pozostałe dochody ogółem, w tym:</b>		<b>397 271,00</b>	<b>452 271,00</b>	<b>414 262,00</b>	<b>91,6%</b>
pozostałe bieżące		397 271,00	397 271,00	414 262,00	104,3%
pozostałe dochody majątkowe		0,00	55 000,00	0,00	

## POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

4.1 W ramach pozostałych środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj.: z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, zaplanowano środki w kwocie 203.991,00 zł, dochody te w 100% przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

4.2 Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania bieżącego pn.: „Powiatowa Ekogra Terenowa – Wiem czym oddycham”.

4.3 Środki z Funduszu Pracy w wysokości 198.271,00 zł, przeznaczone są na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

## WYDATKI POWIATU WOŁOWSKIEGO

Budżet powiatu na rok 2022 po stronie wydatków, został zaplanowany został w kwocie 79.066.992,83 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 69.620.897,34 zł, (tj. 88,1% planowanych wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w kwocie 9.446.095,49 zł, (tj.:11,9% planowanych wydatków ogółem).

**Planowane w 2022 roku wydatki** Powiatu Wołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po	Przewidywane	w tym	Plan na	w tym	%
-------	------------------	---------	--------------	-------	---------	-------	---

		zmianach na 30.09.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	2022r.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wzrostu (7/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	842 164	820 000	76 033	743 967	423 946	173 393	250 553	52%
020	LEŚNICTWO	243 000	243 000	243 000	0	253 991	253 991	0	105%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 355 562	4 305 500	4 046 022	259 478	2 503 305	2 452 305	51 000	58%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	264 441	214 441	214 441	0	290 756	290 756	0	136%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 271 417	1 271 417	1 262 340	9 077	1 010 837	1 010 837	0	80%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 815 466	7 715 466	7 598 366	117 100	8 593 058	8 593 058	0	111%
752	OBRONA NARODOWA	3 900	3 900	3 900	0	0	0	0	0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 940 216	5 240 000	5 007 203	232 797	4 430 889	4 430 889	0	85%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	132 000		132 000	132 000	0	100%
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000	425 154	425 154	0	734 000	734 000	0	173%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 159 704	49 500	49 500		687 000	687 000	0	1388%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 143 878	30 351 840	28 844 840	1 507 000	35 055 762	27 452 683	7 603 079	115%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 949 239	3 386 139	2 447 113	939 026	2 701 904	1 528 000	1 173 904	80%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	4 072 930	4 042 930	3 693 219	349 711	2 738 937	2 738 937	0	68%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 315 963	1 950 003	1 915 963	34 040	2 206 010	1 840 450	365 560	113%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 706 311	9 600 000	9 600 000	0	11 013 551	11 013 551	0	115%
855	RODZINA	7 307 812	7 100 000	6 832 146	267 854	6 187 448	6 185 448	2 000	87%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 710	64 710	64 710	0	72 000	72 000	0	111%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 300	45 000	40 050	4 950	20 000	20 000	0	44%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 100	54 000	54 000	0	11 600	11 600	0	21%
<b>RAZEM W TYM :</b>		<b>80 323 114</b>	<b>77 015 000</b>	<b>72 550 000</b>	<b>4 465 000</b>	<b>79 066 993</b>	<b>69 620 897</b>	<b>9 446 095</b>	<b>102,66%</b>

Planowane wydatki Powiatu Wołowskiego według kierunków wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie



Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.
1.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>80 323 113,98</b>	<b>79 066 992,83</b>
1.	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>7 915 182,72</b>	<b>9 446 095,49</b>
1.1	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 913 841,53	7 848 631,64
1.2	wydatki majątkowe w ramach udzielonych dotacji i wniesionych udziałów	445 500,00	0,00
1.3	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym również rezerwa celowa	3 555 841,19	1 597 463,85
2.	<b>Wydatki bieżące w tym m.in :</b>	<b>72 407 931,26</b>	<b>69 620 897,34</b>
2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 627 378,10	42 811 197,63
2.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 753 214,50	1 904 232,00
2.3	dotacje	5 845 281,00	5 963 810,00
2.4	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 124 303,27	3 645 001,03
2.7	wydatki na obsługę długu	600 000,00	734 000,00
2.8	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 457 754,39	14 562 656,68

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**PLAN 423.946,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 173.393,00 zł, wydatki majątkowe 250.553,00 zł.

### **Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 375.809,00 zł, w tym: wydatki bieżące 125.256,00 zł, wydatki majątkowe 250.553,00 zł, obejmują:

- projekt pn.: „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 345.809,00 zł, w tym: na zadania bieżące 95.256,00 zł, na zadania inwestycyjne 250.553,00 zł, planowane wydatki w 100% finansowane są z dotacji,
- zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa 30.000,00 zł. Planowane wydatki w 100% finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone.

### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 48.137,00 zł, w ramach tego rozdziału dotyczą prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.137,00 zł, które w 100% finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych.

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

**PLAN 253.991,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 253.991,00 zł.

Zaplanowane środki w tym dziale, przeznaczone są na działania obejmujące gospodarkę i nadzór nad gospodarką leśną. Zaplanowane wydatki obejmują m. in.:

- wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych, na które Powiat otrzymuje środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na ten cel zaplanowano 203.991,00 zł,
- pozostałe usługi 15.000,00 zł, na gleboznawczą klasyfikację gruntów – przekwalifikowanie upraw leśnych w ramach zadania „Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne”, realizacja zadania wynika z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach oraz wycinkę drzew na gruntach stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa,
- nadzór przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa 35.000,00 zł.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**PLAN 2.503.305,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 2.452.305,00 zł, wydatki majątkowe 51.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie, planowana kwota w wysokości 1.686.595,00 zł, wynika z porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, przebiegających przez powiat wołowski. Powyższa kwota bazowa, corocznie ulega zwiększeniu o wskaźnik inflacji.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- ✓ usługi pozostałe 713.595,00 zł,
- ✓ usługi remontowe 973.000,00 zł.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe, wydatki bieżące zaprojektowano w kwocie 510.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące 459.500,00 zł, wydatki inwestycyjne 51.000,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 459.500,00 zł, (stanowią niespełna 32% w stosunku do planowanych wydatków w 2021 r.) w tym: m.in.
- ✓ usługi bieżące 369.000,00 zł,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 60.000,00 zł,
  - ✓ pozostałe wydatki bieżące 30.500,00 zł w tym: m.in.: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, różne opłaty i składki, podatki i opłaty na rzecz innych jednostek.

**Planowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe**  
**51.000,00 zł, w tym:**

1. Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godzięcin - granica powiatu”. Środki w wysokości 41.000,00 zł, przeznaczone są uzupełnienie dokumentacji projektowej.
2. Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna” 10.000,00 zł, środki przeznaczone są dokończenie dokumentacji projektowej wraz podziałami geodezyjnymi.

**W rozdziale 60095 - pozostała działalność**, planowane wydatki w wysokości 306.210,00 zł, przeznaczone są na:

- koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych oraz koszty obejmujące wykonanie opinii i analiz w tym zakresie 305.000,00 zł, (znaczące zwiększenie wydatków związane jest wieloletnim przechowywaniem aut na parkingu szczerzonym), koszty rejestracji jachtów i innych jednostek pływających 1.000,00 zł,
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej 210,00 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN 290.756,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 290.756,00 zł.

Wydatki bieżące planowane w ramach rozdziału 70005 przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w tym: stanowiący własność Powiatu – 112.920,00 zł, własność Skarbu Państwa – 177.836,00 zł.

Środki dotacyjne w kwocie 177.836,00 zł, przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa 78.702,00 zł, pozostałe wydatki na n/w zadania 99.134,00 zł. Realizowane zadania dotyczą m.in.: szacunków gruntów i nieruchomości w celu ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, kosztów związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, opłat za czynności windykacyjne należności Skarbu Państwa, roboty remontowe i niezbędne rozbiórki obiektów stanowiących zagrożenie, postępowania administracyjne w sprawach wywłaszczeń, odszkodowań za wywłaszczone

nieruchomości, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu finansowane są z dochodów własnych, obejmują głównie koszty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat z mocy prawa, koszty opłat sądowych za ujawnienie praw własności, koszty biegłych z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, koszty ogłoszeń w prasie o przetargach oraz koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**PLAN 1.010.837,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.010.837,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Planowane w tym dziale wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach :

➤71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 584.399,00 zł, w tym:

- ✓ finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 134.399,00 zł, przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej
- ✓ finansowane ze środków własnych powiatu 450.000,00 zł, (w wysokości planowanych dochodów z tytułu świadczonych usług geodezyjnych).

**71015 – Nadzór budowlany**, zaplanowane środki w kwocie 416.438,00 zł, przeznaczone są na wydatki płacowe, tj.: w kwocie 339.406,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w wysokości 76.732,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 300,00 zł. Źródłem finansowania wydatków w 100% są środki dotacyjne.

**71095 – pozostała działalność** zaplanowane środki w wysokości 10.000,00 zł, w tym na usługi pozostałe 2.500,00 zł oraz kary pieniężne za zwłokę w wydaniu decyzji pozwolenia na rozbudowę 7.500,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN 8.593.057,63 zł**, w tym: wydatki bieżące 8.593.057,63 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

W ramach wydatków zaplanowanych w **rozdziale 75019** Rady Powiatów, w łącznej wysokości 268.500,00 zł, środki w kwocie 230.000,00 zł, dotyczą wypłat diet dla Radnych. Pozostałe wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 38.500,00 zł.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (**rozdział 75020 od 2022 r. w tym rozdziale ujęte mogą być wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy**) zaplanowano kwotę 7.874.057,63 zł w tym: wydatki bieżące 7.874.057,63 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Planowane wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 6.446.723,63 zł, (znaczący zwrot wynika z przesunięcia wydatków na płace wraz z pochodnymi w latach wcześniejszych ewidencjonowanych w rozdziale 60014 oraz 75085 [dostosowanie do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniającej rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków...], wzrostu zatrudnienia oraz regulacji płacowych)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.413.334,00 zł, w tym m.in.:
  - ✓ wpłaty na PFRON 5.000,00 zł,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 170.000,00 zł,
  - ✓ zakup usług remontowych 15.000,00 zł,
  - ✓ zakup energii 156.300,00 zł, ( w tym zakup gazu i wody),
  - ✓ zakup usług pozostałych 770.000,00 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, zakup licencji, usługi komunalne, usługi prawnicze, usługi serwisowe sprzętu komputerowego,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych 12.000,00 zł,
  - ✓ usługi telekomunikacyjne 50.000,00 zł,
  - ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 20.000,00 zł,
  - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 164.914,00 zł,
  - ✓ szkolenia pracowników 20.000,00 zł,
  - ✓ różne opłaty i składki 15.000,00 zł,
  - ✓ podatek od towarów i usług 15.000,00 zł,
  - ✓ wpłaty na PPK 12.000,00 zł,
  - ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa 120,00 zł.

Rozdział 75045 – komisje poborowe – 30.500,00 zł. Koszty związane z przeprowadzeniem poboru wojskowego, tj.: w szczególności wynagrodzenia i delegacje członków komisji poborowej i lekarskiej, koszty badań poborowych, zakupu materiałów i usług, w 100% sfinansowane są z dotacji.

Rozdział 75075 – promocja jednostki samorządu terytorialnego 5.000,00 zł. Planowane środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z promocją powiatu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 415.000,00 zł. Zaplanowane środki zabezpieczone są głównie na:

- ✓ zakup usług pozostałych 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup druków i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji,
- ✓ zakup usług obejmujące tłumaczenia 2.000,00 zł,
- ✓ opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego 13.000,00 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**PLAN 4.430.889,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 4.430.889,00 zł.

W dziale tym, planowane wydatki związane są z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową oraz pozostałą działalnością. Planowane zadania bieżące w 100% mają pokrycie w dotacjach z budżetu państwa.

W ramach rozdz. 75411 planowane wydatki w kwocie 4.421.091,00 zł, dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia i należności dla funkcjonariuszy 3.950.908,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 303.032,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 167.151,00 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75495 - pozostała działalność w kwocie 9.798,00 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

## **Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**PLAN 132.000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 132.000,00 zł.

Planowane w tym dziale wydatki bieżące obejmują zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w 100% sfinansowane są środkami dotacyjnymi z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**PLAN 734.000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 734.000,00 zł.

Projektowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów odsetek od wyemitowanych obligacji oraz planowanych i zaciągniętych kredytów (w założeniach przyjęto koszt obsługi na poziomie ok.3% w stosunku do planowanego zadłużenia).

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN 687.000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 687.000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

W dziale tym, środki w wysokości 287.000,00 zł, zabezpieczone są na rezerwy w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 79.100,00 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe 77.500,00 zł, z przeznaczeniem na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, nagrody organu prowadzącego w kwocie 53.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zadania pozostałe zadania w zakresie oświaty 21.500,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.400,00 zł, (rezerwa ta, nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne),

W rozdziale 75801 -została zabezpieczona jedynie 1/3 środków na ewentualny zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok. Na podstawie przeprowadzonej kontroli z Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Powiat Wołowski zobowiązany jest do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej za 2016 rok w wysokości 1.201.559,00 zł. Sprawa jest na etapie kasacji wyroku.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE/ DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

**PLAN 35.055.761,60 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 27.452.682,96 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.663.730,28 zł,
- wydatki majątkowe 7.603.078,64 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 7.598.078,64 zł.

### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**PLAN 11.013.551,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 11.013.551,00 zł.

Zadania w zakresie oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej po stronie wydatków w łącznej kwocie **46.069.312,60 zł**, finansowane są ze środków części oświatowej subwencji ogólnej 25.654.851,00 zł, dotacji na realizację zadań oświatowych 9.408.494,26 zł (w tym: dotacje otrzymane w latach ubiegłych 785.930,32 zł) oraz z planowanych dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe w szczególności z tytułu planowanych usług 1.815.600,00 zł. Wydatki w kwocie 9.190.367,34 zł, sfinansowane są z pozostałych dochodów Powiatu.

W ramach zaplanowanych środków w dziale Oświata i wychowanie oraz dziale Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są wydatki przez 8 Jednostek Oświatowych oraz Starostwo Powiatowe.

**Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:**

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

**PLAN 6.330.398,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 6.330.398,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

**Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 5.815.730,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 458.268,00 zł.

Rozdział 80115 – technika

**PLAN 8.214.115,77 zł**, w tym: wydatki bieżące 8.214.115,77 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

**Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 5.850.497,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.759.747,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 575.771,77 zł, w tym:
  - ✓ kontynuacja projektu pn.: „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER, planowane w 2022 r. wydatki w kwocie 326.288,77 zł, sfinansowane zostaną otrzymaną dotacją w 2019 r. w kwocie 260.977,22 zł oraz planowaną dotacją w 2022 w wysokości 65.311,55 zł,
  - ✓ projekt pn.: „Mały Świat”, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER, planowane w 2022 r. wydatki w kwocie 249.483,00 zł, sfinansowane zostaną otrzymaną dotacją w 2021 r. w kwocie 124.741,50 zł oraz planowaną dotacją w 2022 w wysokości 124.741,50 zł.

Rozdział 80116 – szkoły policealne

**PLAN 187.976,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 187.976,00 zł.

**Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 181.910,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.066,00 zł.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia



**PLAN 1.582.631,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.582.631,00 zł.

**Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.429.900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126.341,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 26.390,00 zł, z tym:
  - ✓ dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych 26.390,00 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

**PLAN 4.243.303,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 4.243.303,00 zł.

**Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.179.793,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 358.510,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 697.000,00 zł, z tym:
  - ✓ dotacja celowa dla Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie w wysokości 697.000,00 zł, która w stosunku do planowanego wykonania roku 2021 r. jest wyższa o 81.838,00 zł. Do kalkulacji przyjęto w okresie I-XII - 79 uczniów, okresie IX-XII - 95 uczniów. Na ewentualny wzrost dotacji, z uwagi na ograniczone możliwości nie zabezpieczono środków w rezerwie celowej.

Rozdział 80121 – licea ogólnokształcące specjalne

**PLAN 1.721.290,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.721.290,00 zł.

**Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.487.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 159.390,00 zł.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

**PLAN 215.096,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 215.096,00 zł.

**Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 208.430,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.666,00 zł.

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

**PLAN 329.744,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 329.744,00 zł.

**Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 315.600,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.144,00 zł.

#### Rozdział 80142 – ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

**PLAN 260.924,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 260.924,00 zł.

##### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 192.630,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 805,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67.489,00 zł.

#### Rozdział 80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione

**PLAN 625.600,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 625.600,00 zł.

Planowane wydatki obejmują dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie w wysokości 625.600,00 zł, która w stosunku do planowanego wykonania roku 2021 r. jest wyższa o 68.570,00 zł, do kalkulacji przyjęto w okresie I-XII 2021 r. średnio 11 dzieci (według stanu na 30.09.2021 r. jest 9 dzieci). Stowarzyszenie złożyło wnioski o przyznanie dotacji na rok 2022 w okresie I-VIII na dla 22 dzieci a od IX-XII 26 dzieci, wzrost liczby dzieci nie są ujęte w SIO na dzień 30.09.2021 r. Na ewentualny wzrost dotacji, z uwagi na ograniczone możliwości nie zabezpieczono środków w rezerwie celowej.

#### Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

**PLAN 437.864,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 437.864,00 zł.

##### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 324.108,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 113.756,00 zł, w tym: 100.864,00 zł, z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne

**PLAN 130.147,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 130.147,00 zł.

##### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 123.972,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 815,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.360,00 zł.

#### Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

**PLAN 1.390.053,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.390.053,00 zł.

##### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 544.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 843.053,00 zł, w tym: zakup środków żywności tzw. „wsad do kotła” 720.000,00 zł.

**Rozdział 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**PLAN 71.872,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 71.872,00 zł.

**Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 66.357,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.515,00 zł.

**Rozdział 80195 – pozostała działalność**

**PLAN 9.314.747,83 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.711.669,10 zł, wydatki majątkowe 7.603.078,64 zł.

**Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 232.620,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 390.490,59 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.087.958,51 zł, w tym:
  - ✓ kontynuacja rozpoczętego w 2020 r, projektu pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie do 2022 roku w 3 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. W 2022 r. planowane dochody dotacyjne wynoszą 516.336,90 zł, planowane wydatki 1.097.958,51 zł, w tym: wkład pieniężny Powiatu 171.410,01 zł. Częściowym źródłem finansowania wydatków w 2022 r. będą otrzymane w 2021 r. środki dotacyjne w kwocie 400.211,60 zł.

**Wydatki majątkowe plan 7.603.078,64 zł.**

Planowane wydatki majątkowe zabezpieczone są na realizację dwóch zadań:

1. Zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie do 2022 roku w 4 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski tj.: w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie oraz Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie. Łącznie planowane wydatki wynoszą 5.020.833,67 zł, w tym: finansowane w ramach dotacji 4.267.708,62 zł, finansowane w ramach środków własnych 753.125,05 zł, z tego:

- 1) 2021 r. planowane dochody dotacyjne 594.167,39 zł, planowane wydatki 699.020,53 zł, w tym: wkład pieniężny Powiatu Wołowskiego 104.853,14 zł,
- 2) 2022 r. planowane dochody dotacyjne 4.204.124,47 zł, planowane wydatki 4.785.865,80 zł, w tym: wkład pieniężny Powiatu Wołowskiego 717.879,85 zł.

2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”. 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.

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.

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.

#### Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

**PLAN 60.400,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 60.400,00 zł.

Planowane wydatki obejmują dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na zadania w zakresie wczesnego wspomagania dzieci. Stowarzyszenie złożyło wnioski o przyznanie dotacji na rok 2022 dla 15 dzieci, natomiast dotacja skalkulowana została na 12 dzieci (wg stanu na 30.10.2021 r. w Stowarzyszeniu było 8 dzieci).

#### Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

**PLAN 1.371.922,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.371.922,00 zł.

##### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.227.760,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 144.162,00 zł.

#### Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

**PLAN 389.130,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 389.130,00 zł.

##### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 367.550,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.580,00 zł.

#### Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

**PLAN 10.000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 10.000,00 zł.

Powyższe środki zabezpieczone zostały na pomoc stypendialną dla uczniów.

#### Rozdział 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze

**PLAN 6.028.157,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 6.028.157,00 zł.

##### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.931.440,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.040.717,00 zł.

#### Rozdział 85421 – młodzieżowe ośrodki socjoterapii

**PLAN 1.938.956,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.938.956,00 zł.

### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.695.870,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 243.086,00 zł.

### Rozdział 85446 – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

**PLAN 40.000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 40.000,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są do doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

### Rozdział 85495 – pozostała działalność

**PLAN 1.174.986,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.174.986,00 zł.

### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 7.330,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 197.370,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 970.286,00 zł, w tym:

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/ucniem 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. Zaprośzenie do udziału w projekcie przyjęły wszystkie gminy tj. Brzeg Dolny, Wińsko i Wołów.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**PLAN 2.701.903,85,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.528.000,00 zł, wydatki majątkowe 1.173.903,85 zł.

Planowane wydatki bieżące realizowane będą w poniższych rozdziałach:

- 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.480.000,00 zł, w tym:
  - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, za których nie jest opłacana składka z innego tytułu 1.465.000,00 zł, źródłem finansowania w/w wydatków są środki dotacyjne,
  - ✓ pozostałe planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł, obejmują zwroty dotacji z lat ubiegłych, które wynikają z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, podlegają one zwrotowi do dysponenta środków.
- 85195 - pozostała działalność, zaplanowane wydatki w kwocie 48.000,00 zł, wynikają z prawomocnego wyroku na mocy którego Powiat zobowiązany jest do wypłaty dożywotniej renty za błędy medyczne popełnione przez zlikwidowany PZ ZOZ.

### **Wydatki majątkowe – plan 1.173.903,85 zł.**

Planowane wydatki inwestycyjne obejmują kontynuację zadania pn.: „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”. Zadanie współfinansowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łącznie planowane wydatki wynoszą 1.534.000,00 zł, w tym: wkład własny 534.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2021-2022 w tym: wykonanie w 2021 r. planuje się w wysokości 360.096,15 zł, natomiast w 2022 r. w kwocie 1.173.903,85 zł.

Realizacja zadania obejmuje modernizację w n/w obiektach:

- Budynek szpitala w Wołowie:  
wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią – roboty budowlane,  
instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, gaz
- Budynek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wołowie:  
dostosowanie do wymagań pożarowych (decyzja PSP) – roboty budowlane
- Budynek przychodni w Brzegu Dolnym:

wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN 2.738.936,75 zł**, w tym: wydatki bieżące 2.738.936,75 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85203 – ośrodki wsparcia 1.280.400,00 zł.

W ramach wydatków w kwocie 582.000,00 zł, zaplanowana została dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w 2022 roku ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Pozostałe wydatki w kwocie 698.400,00 zł, zaplanowane są na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Wołowie w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 512.726,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 184.174,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie 511.608,00 zł. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaplanowano 400.813,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 108.795,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł.

- 85295 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 946.928,75 zł, przeznaczone są na:

- pokrycie kosztów jednego dziecka przebywającego w zakładzie opiekuńczo – leczniczych 31.200,00 zł,
- kontynuację projektu pod nazwą „Stawiamy na przyszłość!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 2023 r, przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 4.283.164,76 zł, w tym: wydatki bieżące 3.290.902,76 zł, wydatki majątkowe 349.711,00 zł. Plan wydatków na 2022 r. wynosi 915.728,75 zł, i jest w 100% finansowany z dotacji.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – omówiono przy DZIALE 801**

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**PLAN 2.206.010,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.840.450,00 zł, wydatki majątkowe 365.560,00 zł.



Planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 240.930,00 zł, obejmują koszty funkcjonowania zespołu i wydawania orzeczeń. Najistotniejsze wydatki w ramach tego rozdziału związane są z kosztami wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z składkami zaplanowano je na poziomie 188.215,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 52.715,00 zł. Wydatki finansowane są środkami dotacyjnymi z budżetu państwa.

- 85333 – powiatowe urzędy pracy 1.599.520,00 zł. Rozdziałem tym, objęte są wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie. W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 1.497.000,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe 102.370,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 zł. Na częściowe finansowanie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, Powiat otrzyma dotację w wysokości 198.271,00 zł, z Funduszu Pracy (ostateczna wielkość dotacji ustalona zostanie w I kwartale 2022 r).

- 85395 – pozostała działalność 365.560,00 zł, w ramach wydatków majątkowych w planuje się zakończenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie” Źródłem finansowania wydatków są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400.000,00 zł. Łącznie planowane nakłady w latach 2021-2022 wynoszą 400.600,00 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**PLAN 6.187.448,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 6.187.448,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85508 – rodziny zastępcze 1.259.725,00 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są m.in. na:

- dofinansowanie do kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na zadania w tym w zakresie w formie dotacji celowych udzielonych w ramach porozumień z innymi powiatami zabezpieczono 180.000,00 zł,
- wydatki bieżące realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, związane z wypłatą świadczeń społecznych: pomoc dla rodzin zastępczych, kontynuowanie nauki, usamodzielnienia rzeczowe i finansowe wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i instytucjonalne formy opieki zastępczej, zaplanowano w kwocie 764.650,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 315.075,00 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowych wraz z pochodnymi 276.686,00 zł oraz bieżące wydatki statutowe w kwocie 38.389,00 zł.

- 85510- placówki opiekuńczo-wychowawcze 4.927.723,00 zł, w tym: wydatki bieżące 4.925.723,00 zł, wydatki majątkowe 2.000,00 zł.

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału głównie przeznaczono na:

1. Koszty w ramach porozumienia ze Zgromadzeniem Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, zaplanowano 3.561.600,00 zł.
2. W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 416.550,00 zł. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych zabezpieczono środki w wysokości 263.250,00 zł. Na zadania statutowe zabezpieczono 2.500,00 zł, pozostałe środki w kwocie 150.800,00 zł, zabezpieczono na dotacje dla innych powiatów, za dzieci z powiatu wołowskiego przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych poza terenem powiatu.
3. Na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, która również realizuje zadania w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej zaplanowano wydatki w kwocie 947.573,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 694.577,00 zł, wydatki statutowe 234.001,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.520,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.000,00 zł, związane z pełnieniem nadzoru budowlanego nad planowaną do realizacji w 2022 r. w formie wydatków niewygasających inwestycję obejmującą modernizację budynku w/w jednostki.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**PLAN 72.000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 72.000,00 zł.

W dziale tym, zaplanowane środki bieżące, wydatkowane zostaną na zadania w zakresie ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: 60.000,00 zł, na zadania sfinansowane z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 12.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu stanowiących dofinansowanie do zadania bieżącego pn.: „Powiatowa Ekogra Terenowa – Wiem czym oddycham”.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**PLAN 20.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące 20.000,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 92116 biblioteki - zabezpieczone środki w wysokości 16.000,00 zł, przeznaczone są na dotację celową dla Gminy Wołów na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (podstawa

prawna: art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz uchwała nr XII/80/11 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Wołów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej).

- 92195 pozostała działalność - w rozdziale tym, planowane wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w zakresie kultury ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN 11.600,00 zł**, w tym wydatki bieżące 11.600,00 zł.

Zabezpieczone środki w ramach tego działu przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boisk ORLIK.

### **INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU**

#### **Dług**

**Planowane zadłużenie na koniec 2021 r.**, uwzględniające planowane rozchody w wysokości 9.070.000,00 zł oraz przychody z tytułu długoterminowego kredytu w kwocie 7.570.000,00 zł, kształtuje się na poziomie 23.710.000,00 zł.

**Prognozuje się, iż planowana kwota długu w 2022 r.** zwiększy się ogółem o 400.000,00 zł. Projekt budżetu zakłada rozchody z tytułu spłaty kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł oraz przychody z tytułu planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000,00 zł. Wobec powyższego planowana kwota długu na koniec 2022 r. wynosi 23.060.000,00 zł, co stanowi 30,4% w stosunku do planowanych dochodów.

#### **Nadwyżka operacyjna: brak**

Powiat Wołowski znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej bowiem w przyjętych założeniach w WPF (co wynikało również z danych historycznych) zakładany był wzrost na minimalnym poziomie 1,5%-2% kluczowych dla powiatu dochodów bieżących tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i subwencji ogólnej przy ograniczeniu wydatków bieżących w danym roku budżetowym i kolejnych trzech latach. Natomiast planowana na 2022 r. subwencja ogólna oraz udziały w PIT i CIT, na skutek zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej 17 września 2021 r., skutkuje bardzo dużym zmniejszeniem planowanych dochodów, o których mowa poniżej.

W latach 2018-2021 coroczny wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego przedstawiał się następująco w 2018 r. – ok 1.400.000 zł, w 2019 ok.2.900.000 zł, w 2020 r. ok 1.600.000 zł, w 2021 r. ok 3.000.000 zł, natomiast w 2022 r. **nastąpi zmniejszenie dochodów o ok 1.200.000 zł.** Czyli realne zmniejszenie dochodów jest na poziomie ok. 3.000.000 – 3.500.000 zł.

Z drugiej strony rosnąca inflacja, jak również wzrost najniższego wynagrodzenia skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących. Sytuacja ta, nie tylko zagraża brakiem możliwości spełnienia relacji, o której mowa z art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ale przede wszystkim ma znaczący wpływ na konieczność zmniejszenia wydatków bieżących w 2022 r. i trzech następnych latach.

W związku z powyższym dokonano korekt pierwotnie złożonych budżetów zmniejszając wydatki bieżące o ponad 2.500.000,00 zł, a mimo wszystko nie udało się doprowadzić do zbilansowania wydatków bieżących z dochodami bieżącymi.

Plan wydatków bieżących 69.620.897,34 zł, w stosunku do dochodów bieżących 68.760.247,84 zł, jest wyższy o 860.649,50 zł, wobec czego nie został zachowany wymóg określony przepisami art. 242 uofp, natomiast rok 2022 jest ostatnim rokiem w którym wynik ujemny może być sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Obligatoryjny obowiązek oraz konsekwencje wynikające z art. 242 ora 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmniejszonymi dochodami własnymi w szczególności udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych będących skutkiem zmiany przepisów w zakresie progów podatkowych i zwolnień z tego podatku, oraz zmniejszona kwota subwencji ogólnej, w odniesieniu do wzrostu wydatków w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałymi wydatkami statutowymi jest główną przyczyną i koniecznością ograniczenia w 2022 roku i w latach następnych, przede wszystkim wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych oraz subwencji w szczególności ograniczono wydatki bieżące:

- w zakresie usług remontowych oraz pozostałych usług w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej ,
- zmniejszone zostały wydatki statutowe we wszystkich jednostkach w stosunku do złożonych planów,
- zmniejszone zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostkach oświatowych, gdzie po korekcie do kalkulacji przyjęto wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2021 r. z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
- planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi we wszystkich jednostkach nie uwzględniają wzrostu wynagrodzeń,

- zabezpieczono tylko 1/3 środków na ewentualny zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok ,
- nie zabezpieczono środków na promocję,
- nie zabezpieczono środków na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych ,
- utworzone rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe stanowi kwoty zbliżone do minimalnych wymogów ustawowych.

Należy jednak zauważyć, iż deficyt w tym ujemny wynik budżetu na niższym poziomie osiągnięto wyłącznie dokonując korekt złożonych budżetów w zakresie planowanych wydatków, o których mowa poniżej przy założeniu realizacji dochodów bieżących na poziomie 100%.

Ponadto, po stronie bieżących dochodów dotacyjnych ujęto w planie 1.200.000,00 zł, tytułem należnych ale egzekwowanych na drodze sądowej należności za dzieci z innych powiatów przebywające od 2012 roku w placówce opiekuńczo wychowawczej w Krzydlinie Małej.

Ewentualne zmniejszenie dochodów bieżących, bezwzględnie musi mieć przełożenie na zmniejszenie wydatków bieżących bądź zwiększenie wydatków bieżących musi mieć odpowiednio pokrycie w zwiększonych dochodach, w przeciwnym wypadku istnieje realne zagrożenie niespełnienia relacji z art. 242 i 243 (w zakresie możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji) w latach 2022-2025.

Konsekwencją niespełniania relacji, o których mowa w art. 242 i 243 uofp, jest brak możliwości uchwalenia budżetu przez organ stanowiący.

Należy podkreślić, że tylko realizacja oscylująca na poziomie 99-100% planowanych dochodów i wydatków szczególnie w latach 2022-2025 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej warunkuje spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte założenia zakładają ograniczenie wydatków bieżących włącznie do 2025 roku przy tendencji wzrostowej dochodów na poziomie 1,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Zaplanowane wydatki bieżące stanowią zabezpieczenie na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego. Sytuacja ta wskazuje, że bezwzględnie należy podjąć działania reorganizacyjne skutkujące zmniejszeniem wydatków bieżących.

## **ZAKOŃCZENIE**

Zarząd Powiatu Wołowskiego przedstawił budżet na rok 2022, zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 poz. 1927), ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich **trzech** albo **siedmiu** lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Natomiast wyłącznie dzięki osiągnięciu nadwyżek operacyjnych w latach 2015 – 2021 na poziomie prognozowanych spłat kredytów i wykupu obligacji powiększonych o koszty obsługi długu, organ wykonawczy dokonał wyboru okresu siedmioletniego do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243. Zaproponowane wielkości nie spowodują przekroczenia poziomu długu określonego w ustawie o finansach publicznych, ani też nie przekraczają relacji poziomu spłaty długu do dochodów, pod warunkiem ich realizacji oscylujących na poziomie 100%, co wykazano w załączonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołowskiego na lata 2022-2033.