

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212 ust.1, art. 235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 807.959,50zł.

Dochody majątkowe

DZIAŁ 600.

Transport i łączność

Rozdział 60014.

Drogi publiczne powiatowe

§ 6297. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **160.000zł.**

/„Poprawa płynności ruchu w Subregionie Południowym”/

Dochody bieżące

DZIAŁ 600.

Transport i łączność

Rozdział 60004.

Lokalny transport zbiorowy

§ 2170. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **184.248zł.**

DZIAŁ 750.

Administracja publiczna

Rozdział 75095.

Pozostała działalność

§ 2708. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **43.641zł.**

/„Współpraca międzysektorowa na pograniczu- stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie”/

DZIAŁ 756.

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

Rozdział 75622.

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **205.516zł.**

DZIAŁ 801.
Oświata i wychowanie
Rozdział 80195.
Pozostała działalność

§ 2707. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **166.169,15zł.**

/„Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie powiatu prudnickiego”/

§ 2708. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **24.072zł.**

/„Technika bez granic”/

§ 2709. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **16.313,35zł.**

/„Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie powiatu prudnickiego”/

DZIAŁ 853.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333.
Powiatowe urzędy pracy

§ 2690. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **8.000zł.**

2. **Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 266.932zł.**
Dochody bieżące

DZIAŁ 758.
Różne rozliczenia
Rozdział 75801.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **266.932zł.**

3. **Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 899.374,96zł.**
Wydatki majątkowe

DZIAŁ 801.
Oświata i wychowanie
Rozdział 80195.
Pozostała działalność

- Wydatki ze środków europejskich o kwotę **322.188zł.**

Wydatki majątkowe

/„Technika bez granic”/

DZIAŁ 852.
Pomoc społeczna
Rozdział 85295.
Pozostała działalność

- Wydatki ze środków europejskich o kwotę **60.000zł.**

Wydatki majątkowe

/„Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”/

Wydatki bieżące

DZIAŁ 600.
Transport i łączność
Rozdział 60004.
Lokalny transport zbiorowy

- Wydatki bieżące o kwotę **180.000zł.**
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 180.000zł.

DZIAŁ 750.
Administracja publiczna
Rozdział 75095.
Pozostała działalność

- Wydatki ze środków europejskich o kwotę **51.345zł.**
Wydatki bieżące
/„Współpraca międzysektorowa na pograniczu- stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie”/

DZIAŁ 801.
Oświata i wychowanie
Rozdział 80117.
Branżowe szkoły I i II stopnia

- Wydatki bieżące o kwotę **2.530zł.**
w tym: dotacje i subwencje 2.530zł.

Rozdział 80195.
Pozostała działalność

- Wydatki ze środków europejskich o kwotę **238.687,96zł.**
Wydatki bieżące
/"Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego" - 210.367,96zł./
/"Technika bez granic" - 28.320zł./

DZIAŁ 852.
Pomoc społeczna
Rozdział 85295.
Pozostała działalność

- Wydatki ze środków europejskich o kwotę **35.624zł.**
Wydatki bieżące
/"Razem pomagamy seniorom”/

DZIAŁ 853.
Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej
Rozdział 85333.
Powiatowe urzędy pracy

- Wydatki bieżące o kwotę **8.000zł.**
w tym: wynagrodzenia i składki 8.000zł.
/obsługa Covid-19-6.000zł./

DZIAŁ 900.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095.
Pozostała działalność

- Wydatki bieżące o kwotę **1.000zł.**
w tym: dotacje i subwencje
/„Marszałkowska Inicjatywa Solecka - Opolskie w latach 2020-2022”/

4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 330.462zł.
Wydatki majątkowe

DZIAŁ 900.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095.
Pozostała działalność

- Wydatki majątkowe o kwotę **1.000zł.**
w tym: dotacje i subwencje
/„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022”/
Wydatki bieżące

DZIAŁ 750.
Administracja publiczna
Rozdział 75020.
Starostwa powiatowe

- Wydatki bieżące o kwotę **40.000zł.**
w tym: w tym: wynagrodzenia i składki 40.000zł.

DZIAŁ 801.
Oświata i wychowanie
Rozdział 80102.
Szkoły podstawowe specjalne

- Wydatki bieżące o kwotę **100.000zł.**
w tym: wynagrodzenia i składki 50.000zł.
pozostałe wydatki na działalność statutową 50.000zł.

Rozdział 80105.
Przedszkola specjalne

- Wydatki bieżące o kwotę **50.000zł.**
w tym: wynagrodzenia i składki 50.000zł.

Rozdział 80117.
Branżowe szkoły I i II stopnia

- Wydatki bieżące o kwotę **119.462zł.**
w tym: wynagrodzenia i składki 119.462zł.

DZIAŁ 852.
Pomoc społeczna
Rozdział 85295.
Pozostała działalność

- Wydatki ze środków europejskich o kwotę **20.000zł.**
Wydatki bieżące
/„Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”/

§ 2. 1. Zwiększa się przychody budżetu §906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 27.885,46zł.

3. Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu 2021 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zmianie ulega załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty ze środków europejskich w 2021 r.”:

- 1) zwiększa się projekt nr 1.2 i 2.3 (wydatki majątkowe i wydatki bieżące) "Technika bez granic" o kwotę ogółem 350.508zł., w tym w roku 2021 na kwotę 322.188zł.(wydatki majątkowe) oraz 28.320zł. (wydatki bieżące);

- 2) zwiększa się projekt nr 1.7 (wydatki majątkowe) "Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" na kwotę 60.000zł., w tym w roku 2021 na kwotę 60.000zł., natomiast zmniejsza się nr 2.7 (wydatki bieżące) o kwotę 20.000zł., w tym w 2021 r. na kwotę 20.000zł.;
- 3) zwiększa się projekt nr 2.4 (wydatki bieżące) "Współpraca międzysektorowa na pograniczu- stowarzyszenie i gminy uczą się wzajemnie" na kwotę 51.345zł., w tym w roku 2021 na kwotę 51.345zł.
- 4) wprowadza się projekt nr 2.14 (wydatki bieżące) "Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego" na kwotę ogółem 210.367,96zł., w tym w roku 2021 na kwotę 210.367,96zł.
- 5) wprowadza się projekt nr 2.15 (wydatki bieżące) "Razem pomagamy seniorom" na kwotę 35.624zł., w tym w roku 2021 na kwotę 35.624zł.

2. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan	
		Przychody (w zł.)	Rozchody (w zł.)
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5.363.339	x
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.144.941	x
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.264.131,37	x
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.113.709	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	800.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	3.816.310
	O G Ó Ł E M	9.886.120,37	4.616.310

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Prudniku

z dnia 26 lutego 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł.)
710		Działalność usługowa	79.671
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	79.671
		- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>/ E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego/</i>	79.671
750		Administracja publiczna	20.000
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	10.000
		- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>/dożynki powiatowo-gminne/</i>	10.000
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	10.000
		- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>/ dofinansowanie telewizji samorządowej /</i>	10.000
801		Oświata i wychowanie	2.530
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	2.530
		-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>/ praktyki zawodowe /</i>	2.530
855		Rodzina	48.200
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	48.200
		- dotacja celowa przekazana innym powiatom na rodziny zastępcze	48.200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	18.000
		- dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>/ Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2020-2022 /</i>	4.000
		- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>/ Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2020-2022 /</i>	14.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000
	92116	<i>Biblioteki</i>	20.000
		- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>/ prowadzenie biblioteki publicznej /</i>	20.000
		Ogółem	188.401

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Prudniku
 z dnia 26 lutego 2021 r.

Wydatki na programy i projekty

realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 (art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji Funduszy strukturalnych i pozostałych środków	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE**	wydatki razem	2021 r.											
								z tego						z tego źródła finansowania:					
								środki z budżetu krajowego***			środki z budżetu UE**			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
wydatki razem	pożyczki i kredyty razem	dotacja celowa	pozostałe środki własne***	wydatki razem	prefinansowanie ze środków własnych	dotacja celowa	kredyt na prefinansowanie długoterminowy	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I	Wydatki majątkowe ogółem			6 442 226,21	951 854	5 490 372,21	5 808 393,21	1 125 790	721 015	12 862	391 913	4 682 603,21	0	1 624 554,21	3 058 049				
1.1	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów																		
	<i>Śladami legend sportu</i>		63095	112 625	16 894	95 731	112 625	16 894	0	5 631	11 263	95 731	0	95 731	0	0			
	2019			0	0	0	0	0				0							
	2020			0	0	0	0	0				0							
	2021			112 625	16 894	95 731	112 625	16 894		5 631	11 263	95 731		95 731					

1.2	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów															
	Technika bez granic	80195	1 269 377	190 407	1 078 970	1 322 253	472 198	150 010	0	322 188	850 055	0	0	850 055	0	
	2019		0	0	0	0	0				0					
	2020		269 312	40 397	228 915	0	0				0					
	2021		1 000 065	150 010	850 055	1 322 253	472 198	150 010		322 188	850 055			850 055		
1.3	RPO WO Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej															
	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego prudnickiego	80195	1 027 496	207 591	819 905	846 322	180 415	180 415		0	665 907	0	665 907	0		
	2019		0	0	0	0	0				0					
	2020		181 174	27 178	153 998	0	0				0					
	2021		846 322	180 415	665 907	846 322	180 415	180 415			665 907		665 907			
1.4	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów															
	Stanisław Szozda łączy narody	63095	144 623	21 693	122 930	144 623	21 693	0	7 231	14 462	122 930	0	122 930	0	0	
	2020		0	0	0	0	0				0					
	2021		144 623	21 693	122 930	144 623	21 693		7 231	14 462	122 930		122 930			
1.5	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet III-Edukacja i kwalifikacje															
	Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolej	80195	1 531 989	229 798	1 302 191	1 260 794	189 119	189 119	0	0	1 071 675	0	0	1 071 675	0	
	2020		271 195	40 679	230 516	0	0				0					
	2021		1 260 794	189 119	1 071 675	1 260 794	189 119	189 119			1 071 675			1 071 675		

1.6	RPO WO 2014-2020 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego																
	<i>Bioróżnorodność bogactwem Gminy Gluchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego</i>	90095	1 381 790	245 471	1 136 319	1 381 790	245 471	201 471	0	44 000	1 136 319	0	1 136 319	0			
	2020		0	0	0												
	2021		1 381 790	245 471	1 136 319	1 381 790	245 471	201 471		44 000	1 136 319		1 136 319				
1.7	RPO WO 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna.																
	<i>Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja</i>	85295	260 000	40 000	220 000	260 000	40 000	0	0	40 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0
	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021		260 000	40 000	220 000	260 000	40 000			40 000	220 000		220 000				
1.8	RPO WO 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna.																
	<i>Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-II edycja</i>	85295	714 326,21	0,00	714 326,21	519 986,21	0	0	0	0	519 986,21	0	519 986,21	0	0	0	0
	2018		194 340,00	0	194 340,00												
	2019		0,00	0	0,00												
	2020		0,00	0	0,00												
	2021		519 986,21	0	519 986,21	519 986,21	0				519 986,21		519 986,21				
II	Wydatki bieżące ogółem		5 743 011,00	761 909,00	4 981 102,00	2 882 510	446 736,00	275 029	34 870,00	136 837,00	2 435 773,70	0	1 126 527,70	1 309 246	0		

2.1	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów														
	Bezpieczne pogranicze II	75495	98 620	14 793	83 827	98 620	14 793	14 793	0	0	83 827	0	0	83 827	0
	2021		98 620	14 793	83 827	98 620	14 793	14 793			83 827			83 827	
2.2	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów														
	Śladami legend sportu	63095	35 858	5 379	30 479	35 858	5 379	0	1 793	3 586	30 479	0	30 479	0	0
	2019		0	0	0	0	0				0				
	2020		0	0	0	0	0				0				
	2021		35 858	5 379	30 479	35 858	5 379	1 793	3 586	30 479		30 479			
2.3	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów														
	Technika bez granic	85295	1 645 811	258 735	1 357 179	941 682	202 713	174 393	0	28 320	738 969	0	738 969	0	
	2019		199 313	29 897	169 416	0	0				0				
	2020		110 116	20 889	89 227	0	0				0				
	2021		913 362	174 393	738 969	941 682	202 713	174 393	28 320	738 969		738 969			
	2022		423 020	63 453	359 567	0	0				0				
2.4	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów														
	Współpraca międzysektorowa na pograniczu- stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie	75095	298 739	44 813	253 926	149 645	22 449	14 745	0	7 704	127 196	0	43 641	83 555	0

			118 751	17 813	100 938	0	0				0				
			30 343	4 551	25 792	0	0				0	0			
			149 645	22 449	127 196	149 645	22 449	14 745		7 704	127 196		43 641	83 555	
2.5	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów														
	Stanisław Szozda łączy narody	63095	6 129	919	5 210	4 629	694	0	231	463	3 935	0	3 935	0	0
	2020		1 500	225	1 275	0	0				0				
	2021		4 629	694	3 935	4 629	694		231	463	3 935		3 935		
2.6	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet III-Edukacja i kwalifikacje														
	Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkonej	80195	1 164 848	174 726	990 120	469 289	70 393	70 393	0	0	398 896	0	0	398 896	0
	2020		78 055	11 708	66 347	0	0				0				
	2021		469 289	70 393	398 896	469 289	70 393	70 393			398 896			398 896	
	2022		446 346	66 952	379 394	0	0				0				
	2023		171 156	25 673	145 483	0	0				0				
2.7	RPO WO 2014-2020, O6 priorytetowa VIII - Integracja Społeczna														
	Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja	85295	633 052,50	172 680	460 372,50	312 836,70	69 072	0	0	69 072	243 764,70		243 764,70		
	2020		14 236,80	0	14 236,80	0,00	0				0,00				
	2021		312 836,70	69 072	243 764,70	312 836,70	69 072			69 072	243 764,70		243 764,70		
	2022		203 881	69 072	134 809										
	2023		102 098	34 536	67 562	0	0				0				
2.8	RPO WO2014-2020 Integracja społeczna														

	<i>Nie-Sami-Dzielnia- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niepełne-II edycja</i>		85295	305 580	45 836	259 744	101 860	15 279	0	9 677	5 602	86 581	0	86 581	0	0
	2020			50 930	7 639	43 291	0	0				0				
	2021			101 860	15 279	86 581	101 860	15 279		9 677	5 602	86 581		86 581		
	2022			101 860	15 279	86 581	0	0				0				
	2023			50 930	7 639	43 291	0	0				0				
2.9	RPO WO Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej															
	<i>Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego prudnickiego</i>		80195	4 704	705	3 999	3 999	0	705			3 999	0	0	3 999	
	2020			0	0	0	0	0				0				
	2021			4 704	705	3 999	4 704	705	705			3 999			3 999	
2.10	RPO WO 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna.															
	<i>Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-II edycja</i>		85295	1 296 625	0	1 296 625	388 144	0				388 144		388 144		
	2018			94 517	0	94 517	0	0				0				
	2019			662 534	0	662 534	0	0				0				
	2020			151 430	0	151 430	0	0				0				
	2021			388 144	0	388 144	388 144	0				388 144		388 144		
2.11	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów															

	30 lat samorządu terytorialnego		75095	91 922	13 789	78 133	50 348	7 553	0	2 518	5 035	42 795	0	42 795	0	0
	2020			41 574	6 236	35 338	0	0	0	0	0	0		0	0	
	2021			50 348	7 553	42 795	50 348	7 553		2 518	5 035	42 795		42 795	0	
2.12	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów															
	Historia buduje tożsamość		92195	88 810	13 322	75 488	5 576	837	0	279	558	4 739		4 739	0	0
	2020			83 234	12 485	70 749	0	0		0	0	0				
	2021			5 576	837	4 739	5 576	837		279	558	4 739		4 739		
2.13	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów															
	Wielka Księga Opozycji- tom IV		92195	102 212	16 212	86 000	102 212	16 212	0	5 059	11 153	86 000		86 000	0	0
	2021			102 212	16 212	86 000	102 212	16 212		5 059	11 153	86 000		86 000		
2.14	RPO WO 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Wysoka jakość edukacji															
	Wysoka jakość kształcenia na terenie powiatu prudnickiego		80195	668 048	8 000	478 566	181 482	15 313	0	15 313	0	166 169		166 169		
	2018			35 523		35 523	0	0				0				
	2019			363 762	8 000	355 762	0	0				0				
	2020			87 281		87 281	0	0				0				
	2021			181 482	15 313	166 169	181 482	15 313		15 313		166 169		166 169		
2.15	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów															
	Razem pomagamy seniorom		85295	98 136	14 721	83 415	35 624	5 344	0	0	5 344	30 280	0	30 280	0	0
	2020			62 512	9 377	53 135	0	0				0				

2021		35 624	5 344	30 280	35 624	5 344			5 344			30 280		
OGÓLEM (I+II)	X	12 185 237,21	1 713 763	10 471 474,21	8 690 902,91	1 572 526	996 044	47 732	528 750	7 118 376,91	0	2 751 081,91	4 367 295	0

Uzasadnienie

Po przeanalizowaniu planowanych do otrzymania dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 807.959,50zł.

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 160.000zł. Rozdziale 60014 (dochody z rozliczenia projektu UE).

Zwiększono plan dochodów bieżących:

- o kwotę 184.248zł. w Rozdziale 60004 (wpływ dochodów z rozliczenia transportu zbiorowego),
- o kwotę 43.641zł. w Rozdziale 75095 (dochody z rozliczenia projektu UE),
- o kwotę 205.516zł. w Rozdziale 75622 (dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych),
- o kwotę 206.554,50zł. w Rozdziale 75095 (dofinansowanie w projekcie „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie powiatu prudnickiego” -wydłużenie realizacji projektu oraz dochody z rozliczenia projektu UE "Technika bez granic")
- kwotę 8.000zł. w Rozdziale 85333 (środki z Funduszu Pracy na obsługę Covid-19 w PUP).

W związku z uzyskaniem ostatecznej kwoty subwencji ogólnej na 2021 r. zmniejszono odpowiednio część oświatową subwencji w Rozdziale 75801 o kwotę 266.932zł. Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano zwiększenia:

- w Rozdziale 80195 o kwotę 322.188zł. (zwiększenie wydatków projektu „Technika bez granic”);
- w Rozdziale 85295 o kwotę 60.000zł. (zwiększenie wydatków projektu „Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”- III edycja);

Zwiększono plan wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań własnych przez jednostki:

- w Rozdziale 60004 o kwotę 180.000zł. na wydatki bieżące (publiczny transport zbiorowy);
- w Rozdziale 75095 o kwotę 51.345zł. (zwiększono o niewykorzystane środki z 2020 r., dot. projektu ze środków UE „Współpraca międzysektorowa na pograniczu- stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie”);
- w Rozdziale 80117 o kwotę 2.530zł. (dotacja na praktyki zawodowe);
- w Rozdziale 80195 o kwotę 238.687,96zł. (zwiększono wydatki dot. projektu „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego”- II edycja oraz projektu "Technika bez granic");
- w Rozdziale 85295 o kwotę 35.624zł. (zwiększono o niewykorzystane środki z 2020 r. dot. projektu „Razem pomagamy seniorom”);
- w Rozdziale 85333 o kwotę 8.000zł. (wydatki na wynagrodzenie w PUP związane z obsługą Covid)
- w Rozdziale 90095 o kwotę 1.000zł. ("Marszałkowska inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2020-2022").

Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia:

- w Rozdziale 90095 o kwotę 1.000zł. (przesunięcie dotacji na wydatki bieżące "Marszałkowska inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2020-2022").

Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zmniejszenia: (przesunięcie na wydatkowanie zadań bieżących w innych rozdziałach oraz zmniejszenie wydatków w 2021 r. po obniżeniu subwencji oświatowej):

- w Rozdziale 75020 o kwotę 40.000zł.
- w Rozdziale 80102 o kwotę 100.000zł.
- w Rozdziale 80105 o kwotę 50.000zł.
- w Rozdziale 80117 o kwotę 119.462zł.;
- w Rozdziale 85295 o kwotę 20.000zł. (przesunięcie w projekcie „Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”- III edycja);

Zwiększa się przychody budżetu §906 o kwotę 27.885,46zł. (rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków).

SKARBNIK POWIATU

Larysa Zamorska