

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2021 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na rok 2021 r. wynosił **8 981 tys. zł.**

Plan po zmianach na 31.12.2021 r. ukształtował się na poziomie **14 929 tys. zł.**

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – kwota **9 tys. zł.**

Do dnia 31.12.2021 r. wykonanie wyniosło **14 916 tys. zł.**

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 44 – kwota 56 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Rozdział 01032, § 6060 - kwota 56 tys. zł

Środki przeznaczone na zakup samochodu osobowego.

2. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 08 – kwota 5 045 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)

Rozdział 01005, § 6258 – kwota 3 210 tys. zł

Rozdział 01005, § 6259 – kwota 1 835 tys. zł

Środki przeznaczone na realizację operacji „Scalanie gruntów wsi Prusice, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski”, w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla jednostki realizującej, tj. Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

3. Decyzje Wojewody Dolnośląskiego - kwota 904 tys. zł.

Zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 01033, § 6060 – kwota 63 tys. zł:

Środki przeznaczone na zakup serwera oraz zamrażarki niskotemperaturowej dla WIW we Wrocławiu.

Rozdział 01034, § 6060 – kwota 749 tys. zł:

Środki przeznaczone na zakup:

- samochodu służbowego dla PIW w Polkowicach – 100 tys. zł
- samochodu służbowego dla PIW w Kłodzku – 97 tys. zł
- serwera wraz z oprogramowaniem dla PIW w Ząbkowicach Śląskich – 25 tys. zł
- trychinoskopa, dwóch lodówek do przechowywania próbek, urządzenia wielofunkcyjnego dla PIW w Jeleniej Górze – 62 tys. zł
- Samochodu służbowego dla PIW w Oławie – 100 tys. zł
- samochodu służbowego dla PIW w Górze – 82 tys. zł
- samochodu służbowego dla PIW w Jeleniej Górze – 100 tys. zł
- samochodu służbowego dla PIW w Wołowie – 86 tys. zł
- samochodu służbowego dla PIW w Zgorzelcu – 97 tys. zł

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych.

1. Decyzje Wojewody Dolnośląskiego - kwota 57 tys. zł.

Zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 01034, § 6060 – kwota 57 tys. zł:

Środki przeznaczone były na:

- „Przebudowa przyłączy energetycznych do budynku przy ul. Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu” – 9 tys. zł.
- zakup samochodu osobowego – 45 tys. zł
- zakup 2 szt. systemu macierzy dyskowej do WIORiN we Wrocławiu – 3 tys. zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2021 r. w podziale na zadania

Budżet państwa:

<u>dział 010</u> <u>rozdział:</u>	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na rok 2021	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewyga- sających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewyga- sającymi	%
01032	6050	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu	Przebudowa przyłączy energetycznych do budynku przy ul. Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu	14	0	0		0	0
01032	6050	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu	Realizacja robót budowlanych obejmujących wydzielenie klatek schodowych oraz inne niezbędne prace do spełnienia wymagań ppoż. w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu	190	195	186	9	195	99
01032	6060	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu	Zakup samochodu osobowego	45	0	0		0	0
01032	6060	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu	Zakup 2 szt. systemu macierzy dyskowej do WIORiN we Wrocławiu	24	21	21		21	100
01032	6060	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu	Zakup samochodu		56	56		56	100
01033	6060	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii We Wrocławiu	Zakup serwera oraz zamrażarki niskotemperaturowej dla WIW we Wrocławiu		63	63		63	100
01033	6060	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii We Wrocławiu	Zakup czterech drukarek Canon C5250i dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu		48	48		48	100

<u>dział 010</u> <u>rozdział:</u>	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na rok 2021	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewyga- sających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewyga- sającymi	%
01033	6060	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii We Wrocławiu	Zakup serwera Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu		44	44		44	100
01034	6060	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii We Wrocławiu	Zakup samochodu służbowego dla PIW w Polkowicach		100	100		100	100
01034	6060	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii We Wrocławiu	Zakup samochodu służbowego dla PIW w Kłodzku		97	97		97	100
01034	6060	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii We Wrocławiu	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla PIW w Ząbkowicach Śląskich		25	25		25	100
01034	6060	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii We Wrocławiu	Zakup trychinoskopa, dwóch lodówek do przechowywania próbek, urządzenia wielofunkcyjnego dla PIW w Jeleniej Górze		62	62		62	100
01034	6060	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii We Wrocławiu	Zakup Samochodu służbowego dla PIW w Oławie		100	100		100	100
01034	6060	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii We Wrocławiu	Zakup samochodu służbowego dla PIW w Górze		82	82		82	100
01034	6060	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii We Wrocławiu	Zakup samochodu służbowego dla PIW w Jeleniej Górze		100	98		98	98
01034	6060	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii We Wrocławiu	Zakup samochodu służbowego dla PIW w Wołowie		86	86		86	100

<u>dział 010</u> <u>rozdział:</u>	§	Investor	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na rok 2021	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewyga- sających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewyga- sającymi	%
01034	6060	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii We Wrocławiu	Zakup samochodu służbowego dla PIW w Zgorzelcu		97	94		94	97
Razem				273	1 176	1 162	9	1 171	

Wykonanie rezerw celowych:

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach stan na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	%
83/44	010	01032	6060	56	56	100

Środki Unii Europejskiej:

<u>Dział 010</u> <u>Rozdział:</u>	§	Jednostka	Nazwa zadania	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1005	6258	Starostwa Powiatowe na terenie województwa dolnośląskiego	Finansowanie kosztów zagospodarowania posaceniowego realizowanego w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 4.3 "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa"	5541	8 751	8 751	100
1005	6259	Starostwa Powiatowe na terenie województwa dolnośląskiego	Finansowanie kosztów zagospodarowania posaceniowego realizowanego w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 4.3 "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa"	3167	5 002	5 002	100
Razem				8 708	13 753	13 753	

Niepełnie wykonanie wydatków:

Rozdział 01032, § 6050, zadanie pn. Przebudowa przyłączy energetycznych do budynku przy ul. Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu – rezygnacja z inwestycji na rzecz realizacji priorytetowego, z uwagi na przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe, zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja robót budowlanych obejmujących wydzielenie klatek

schodowych oraz inne niezbędne prace do spełnienia wymagań ppoż. w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu”.

Rozdział 01032, § 6060, Zakup samochodu osobowego – rezygnacja z inwestycji z uwagi na niewystarczające środki na zakup samochodu spełniającego potrzeby jednostki.

Rozdział 01034, § 6060 – oszczędności po zapytaniu ofertowym.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na rok 2021 r. wynosił **14 tys. zł**

Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. **6 510 tys. zł.**

Do dnia 31.12.2021 r. wykonanie wyniosło **2 760 tys. zł**

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 4 – kwota 391 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Rozdział 60078, § 6330 – kwota 391 tys. zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, mających miejsce w miesiącach czerwiec i lipiec 2021 r.

2. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 22 – kwota 2 455 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Rozdział 60031, § 6060 – kwota 2 455 tys. zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice:

- Zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego (pojazd specjalny) z wyposażeniem w tym pojemnik przeciwwybuchowy wentylowany - 1 530 tys. zł.
- Zakup i dostawa ręcznego detektora skażeń chemicznych BŚT i TSP - 83 tys. zł.
- Zakup i dostawa dużego bezdrutowego wyrzutnika pirotechnicznego do neutralizacji ładunków wybuchowych dla PSG we Wrocławiu – Strachowicach – kwota 110 tys. zł
- Zakup i dostawa dwóch boksów podwójnych dla psów służbowych do PSG Wrocław – Strachowice – kwota 22 tys. zł

- Zakup i dostawa radiowego systemu odpalania do zdalnego inicjowania ładunków wybuchowych, kontrładunków, aktywacji wyrzutników pirotechnicznych podczas neutralizacji potencjalnego zagrożenia dla PSG we Wrocławiu – Strachowicach – kwota 40 tys. zł
- Zakup przenośnego urządzenia do szybkiej i automatycznej analizy oraz identyfikacji nieznanymi substancji jednorodnych oraz mieszanin związków, w tym: narkotyków, substancji psychotropowych, prekursorów, dopalaczy, materiałów wybuchowych – z wykorzystaniem zjawiska spektroskopii Ramana – kwota 320 tys. zł
- Zakup i dostawa przenośnego zestawu RTG dla OC – 4 Port Lotniczy Osobowy we Wrocławiu – Strachowicach – kwota 350 tys. zł

3. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 45 – kwota 270 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Rozdział 60031, § 6060 – kwota 270 tys. zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań:

- Dofinansowanie zadania pn. "Budowa w m. Ścinawa na rzece Odra jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340" – kwota 40 tys. zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa – kwota 230 tys. zł.

4. Rezerwa ogólna budżetu państwa – kwota 3 765 tys. zł

Rozdział 60002, § 6530 – kwota 3 765 tys. zł

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie – Piława Górna” – 3 765 tys. zł.

5. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego - kwota 16 tys. zł - polegającej na przeniesieniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi:

Rozdział 60055, § 6060 – kwota 16 tys. zł.

- Zakup urządzenia wspomagającego zabezpieczenie sieci logicznej FortiAnalyzer 200F

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych.

1. Na podstawie polecenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. – kwota 398 tys. zł – (znak pisma: BBF.WOF.331.2.11.2021AS(2)) wydanego na podstawie art. 15zi pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tworzy się nową rezerwę celową poz. 73 pn. „Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” i przenosi się do tej rezerwy kwoty wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rezerwa poz. 73 tworzona jest z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rozdział 60031, § 6060 – kwota 398 tys. zł.

Środki przeznaczone były na:

- zakup i dostawę ambulansu pirotechnicznego (pojazd specjalny) z wyposażeniem w tym pojemnik przeciwwybuchowy wentylowany – kwota 251 tys. zł
- zakup i dostawę przenośnego zestawu RTG dla OC - 4 Port Lotniczy we Wrocławiu-Strachowice – kwota 147 tys. zł.

2. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego - kwota 3 tys. zł

Rozdział 60031, § 6060 – kwota 3 tys. zł.

Środki pochodzą z oszczędności wynikające z realizowania zamówienia na zakup urządzenie wielofunkcyjnego.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2021 r. w podziale na zadania

Budżet państwa:

<u>dział</u> <u>600</u> rozdział:	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na rok 2021	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewyga- sających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewyga- sającymi	%
60002	6530	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Pilawa Górna na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie – Pilawa Górna”		3 765	2 119	1 257	3 376	90

<u>dział</u> 600 rozdział:	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na rok 2021	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewyga- sających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewyga- sającymi	%
60013	6530	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa w m. Ścinawa na rzece Odra jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340		40	40		40	100
60013	6530	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa		230	138	92	230	100
60078	6330	Gminy na terenie województwa dolnośląskiego	Zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiolowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego		391	0	391	391	100
60031	6060	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Urządzenie wielofunkcyjne	14	11	11		11	100
60031	6061	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego (pojazd specjalny) z wyposażeniem w tym pojemnik przeciwybuchowy wentylowany		1 279		1 279	1 279	100
60031	6061	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup i dostawa ręcznego detektora skażeń chemicznych BŚT i TSP		83	83		83	100
60031	6062	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup i dostawa dużego bezdrutowego wyrzutnika pirotechnicznego do neutralizacji ładunków wybuchowych dla PSG we Wrocławiu – Strachowicach		110	110		110	100
60031	6062	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup i dostawa dwóch boksów podwójnych dla psów służbowych do PSG Wrocław – Strachowice		22		22	22	100

<u>dział</u> <u>600</u> rozdział:	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na rok 2021	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewyga- sających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewyga- sającymi	%
60031	6063	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup i dostawa radiowego systemu odpalania do zdalnego inicjowania ładunków wybuchowych, kontrładunków, aktywacji wyrzutników pirotechnicznych podczas neutralizacji potencjalnego zagrożenia dla PSG we Wrocławiu – Strachowicach		40	40		40	100
60031	6063	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup przenośnego urządzenia do szybkiej i automatycznej analizy oraz identyfikacji nieznanych substancji jednorodnych oraz mieszanin związków, w tym: narkotyków, substancji psychotropowych, prekursorów, dopalaczy, materiałów wybuchowych – z wykorzystaniem zjawiska spektroskopii Ramana		320		320	320	100
60031	6064	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup i dostawa przenośnego zestawu RTG dla OC – 4 Port Lotniczy Osobowy we Wrocławiu – Strachowicach		203	203		203	100
60055	6060	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu	Zakup urządzenia wspomagającego zabezpieczenie sieci logicznej FortiAnalyzer 200F		16	16		16	100
Razem				14	6 510	2 760	3 361	6 121	

<u>dział</u> <u>600</u> rozdział:	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na rok 2021	Plan zmian 2021
---	---	----------	------------------	---------------------------------------	-----------------------

60002	6530	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie – Piława Górna”		3
60013	6530	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa w m. Ścinawa na rzece Odra jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340		
60013	6530	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa		2
60078	6330	Gminy na terenie województwa dolnośląskiego	Zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego		3
60031	6060	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Urządzenie wielofunkcyjne	14	

60031	6061	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego (pojazd specjalny) z wyposażeniem w tym pojemnik przeciwwybuchowy wentylowany		1 2
60031	6061	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup i dostawa ręcznego detektora skażeń chemicznych BŚT i TSP		
60031	6062	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup i dostawa dużego bezodrzutowego wyrzutnika pirotechnicznego do neutralizacji ładunków wybuchowych dla PSG we Wrocławiu – Strachowicach		1
60031	6062	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup i dostawa dwóch boksów podwójnych dla psów służbowych do PSG Wrocław – Strachowice		
60031	6063	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup i dostawa radiowego systemu odpalania do zdalnego inicjowania ładunków wybuchowych, kontrładunków, aktywacji wyrzutników pirotechnicznych podczas neutralizacji potencjalnego zagrożenia dla PSG we Wrocławiu – Strachowicach		

60031	6063	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup przenośnego urządzenia do szybkiej i automatycznej analizy oraz identyfikacji nieznanych substancji jednorodnych oraz mieszanin związków, w tym: narkotyków, substancji psychotropowych, prekursorów, dopalaczy, materiałów wybuchowych – z wykorzystaniem zjawiska spektroskopii Ramana		
60031	6064	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup i dostawa przenośnego zestawu RTG dla OC – 4 Port Lotniczy Osobowy we Wrocławiu – Strachowicach		
60055	6060	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu	Zakup urządzenia wspomagającego zabezpieczenie sieci logicznej FortiAnalyzer 200F		
Razme				14	65

Wykonanie rezerw celowych:

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewygasających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewygasającymi	%
83/04	600	60078	6330	391	0	391	391	100
83/22	600	60031	6060	2 057	436	1 621	2 057	100
83/45	600	60013	6530	270	178	92	270	100
RO	600	60002	6530	3765	2 119	1 257	3 376	90

Niepełne wykonanie wydatków w rozdziale 60002- Dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie – Piława Górna” – zwrot środków niekwalifikowalnych (vat).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ustawie budżetowej na rok 2021 nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne.

Nowelizacja ustawy budżetowej – kwota **60 000 tys. zł**

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł **60 000 tys. zł.**

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – kwota **60 000 tys. zł.**

Do dnia 31 grudnia 2021 r. wykonanie wyniosło **0 tys. zł.**

Nowelizacja ustawy budżetowej:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021, Dz. U. poz. 1900 - Zmiany w zakresie wydatków cz. 85/02-85/16

Rozdział 70005, § 6410 – kwota 60 000 tys. zł.

Środki przeznaczone na Wykup nieruchomości w związku z utworzeniem nowego Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach Zdroju. Środki ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ustawie budżetowej na rok 2021 nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne.

Plan po zmianach na 31.12.2021 r. wyniósł **90 tys. zł.**

Do dnia 31.12.2021 r. wykonanie wyniosło **87 tys. zł.**

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego - kwota 90 tys. zł

Rozdział 71015, § 6060 – kwota 90 tys. zł.

Środki przeznaczone na Zakup samochodu osobowego.

Do dnia 31.12.2021 r. wykonanie wyniosło 87 tys. zł.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności po zapytaniu ofertowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na rok 2021 r. wynosił **1 659 tys. zł.**

Plan po zmianach na 31.12.2021 r. ukształtował się na poziomie **1 072,7 tys. zł.**

Do dnia 31.12.2021 r. wykonanie wyniosło **95 tys. zł.**

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych.

1.Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 8 – kwota 0,7 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 145 ust. 1 pkt 1 oraz art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)

Rozdział 75011, § 6051 – kwota 0,5 tys. zł

Rozdział 75011, § 6052 – kwota 0,2 tys. zł

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów projektu nr 10/10-2019/OG-FAMI pn. „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020, dla jednostki realizującej, tj.: Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

2.Środki z Rezerwy Wojewody Dolnośląskiego - kwota 301 tys.

Rozdział 75011, § 6060 – kwota 301 tys. zł.

Środki przeznaczone na zakup:

- oprogramowania do wizualizacji i przetwarzania danych geoprzestrzennych ArcGIS Desktop – kwota 51 tys. zł.
- 3 kserokopiarek (urządzeń wielofunkcyjnych) oraz 1 kserokopiarki (urządzenia wielofunkcyjnego) kolor – kwota 120 tys. zł.
- wykonanie dodatkowych gniazdek sieciowych w sieci LAN, w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Warszawy 1 – kwota 60 tys. zł.
- kopertownicy na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – kwota 46 tys. zł
- oprogramowania do szyfrowania dysków – kwota 24 tys. zł.

3.Decyzją Wojewody Dolnośląskiego – kwota 23 tys. zł

Rozdział 75011, § 6060 – kwota 23 tys. zł.

Środki przeznaczone na Zakup zasilacza awaryjnego UPS do szafy teleinformatycznej.

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych.

1. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego - kwota 911 tys. zł

Zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o finansach publicznych:

Rozdział 75011, § 6050 – kwota 701 tys. zł.

Środki przeznaczone były na zadania pn.:

- Dostosowanie budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy do obowiązujących przepisów ppoż. w zakresie sygnalizacji pożarowej – kwota 631 tys. zł

- Adaptacja pomieszczeń w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 na potrzeby biurowe – kwota 70 tys. zł

Zmiany dokonane na podstawie art. 164 ustawy o finansach publicznych:

Rozdział 75011, § 6050 – kwota 210 tys. zł.

Środki przeznaczone były na zadania pn. „Dostosowanie budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i bhp”.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2021 r. w podziale na zadania

Budżet państwa:

<u>dział 750</u> <u>rozdział:</u>	<u>§</u>	<u>Inwestor</u>	<u>Nazwa inwestycji</u>	<u>Ustawa</u> <u>budżetowa</u> <u>na rok 2021</u>	<u>Plan po</u> <u>zmianach</u> <u>2021 r.</u>	<u>Wykonanie</u> <u>2021 roku</u>	<u>%</u>
75011	6050	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Dostosowanie budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy do obowiązujących przepisów ppoż. w zakresie sygnalizacji pożarowej	500	0	0	0
75011	6050	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Dostosowanie budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i bhp	550	164	4	2
75011	6050	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Adaptacja pomieszczeń w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 na potrzeby biurowe	609	584	579	99
75011	6060	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup oprogramowania do wizualizacji i przetwarzania danych geoprzestrzennych ArcGIS Desktop		51	51	100

dział 750 rozdział:	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na rok 2021	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku	%
75011	6060	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup zasilacza awaryjnego UPS do szafy teleinformatycznej		23	22	96
75011	6060	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup 3 kserokopiarek (urządzeń wielofunkcyjnych) oraz 1 kserokopiarki (urządzenia wielofunkcyjnego) kolor		120	109	91
75011	6060	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Wykonanie dodatkowych gniazdek sieciowych w sieci LAN, w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy Placu Powstańców Warszawy 1		60	60	100
75011	6060	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup kopertownicy na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców		46	46	100
75011	6060	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup oprogramowania do szyfrowania dysków		24	24	100
Razem				1 659	1 072	895	

Środki Unii Europejskiej:

Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	6051	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014- 2020	0,50	0	0
75011	6052	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014- 2020	0,20	0	0
Razem				0,70	0	0

Przyczyny niepełnego wykonania wydatków w rozdziale 75011:

§ 6050 zadania pn.:

- Dostosowanie budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i bhp – brak oferentów

- Dostosowanie budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy do obowiązujących przepisów ppoż. w zakresie sygnalizacji pożarowej – realizacja zadania uzależniona była od wykonania robót na ww. zadaniu

- Adaptacja pomieszczeń w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 na potrzeby biurowe – oszczędności po przetargowe § 6051 i § 6052 - projektu nr 10/10-2019/OG-FAMI pn. „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020 - realizacja zadania uzależniona była od wykonania robót na zadaniu np. Dostosowanie budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i bhp.

§ 6060 - Zakup 3 kserokopiarek (urządzeń wielofunkcyjnych) oraz 1 kserokopiarki (urządzenia wielofunkcyjnego) kolor -oszczędności po zapytaniu ofertowym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na rok 2021 r. wynosił **2 275 tys. zł.**

Nowelizacja ustawy budżetowej – kwota **24 000 tys. zł**

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł **31 444 tys. zł.**

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – kwota **15 372 tys. zł.**

Do dnia 31 grudnia 2021 r. wykonanie wyniosło **16 068 tys. zł.**

Nowelizacja ustawy budżetowej:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021, Dz. U. poz. 1900 - Zmiany w zakresie wydatków cz. 85/02-85/16

Rozdział 75410, § 6060 – kwota 24 000 tys. zł.

Środki przeznaczone na zakup średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych.

1.Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 08 – kwota 1 893 tys. zł

Podstawa prawna: art. 145 ust. 1 pkt 1 oraz art. 154 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdział 75410, § 6069 – kwota 367 tys. zł

Środki przeznaczone na realizację projektu pt. "Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko 2014-2020, dla następującej jednostki realizującej, tj.: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Rozdział 75410, § 6069 – kwota 358 tys. zł

Środki przeznaczone na realizację projektu pt. "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla następującej jednostki realizującej, tj.: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Rozdział 75410, § 6069 – kwota 1 138 tys. zł

Środki, pochodzące przeznaczone na realizację projektu pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach - etap IV”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dla jednostki realizującej tj.: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)

Rozdział 75410, § 6061 – kwota 22 tys. zł

Rozdział 75410, § 6062 – kwota 8 tys. zł

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów projektu nr PL/2020/PR/0089 pn. „Zakup systemu wymiany danych pomiarowych dla wybranych SGRChem-Eko”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014 - 2020, dla jednostki realizującej, tj. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

2.Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 08 – kwota 2 350 tys. zł

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),

- § 11 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479 z późn. zm.

Rozdział 75410, § 6060 – kwota 2 350 tys. zł

Środki przeznaczone na zakup:

- samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych – kwota 2 000 tys. zł

- średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – kwota 350 tys. zł.

3. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego – kwota 1 707 tys. zł

Rozdział 75410, § 6060 – kwota 612 tys. zł

Środki przeznaczone na:

- Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych – kwota 373 tys. zł

- Zakupu urządzenia Aco Streamer 4K LTEA z oprogramowaniem do wyświetlania strumienia video na urządzeniach użytkowników dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – kwota 21 tys. zł.

- Zakup sprzętu wspomagającego działania medyczne związane z prowadzonymi akcjami ratowniczymi na terenie województwa dolnośląskiego (przyczepa wraz z zabudową) – kwota 75 tys. zł.

- Zakupy w celu usprawnienia systemu szkoleń i ćwiczeń dla KW PSP we Wrocławiu – kwota 62 tys. zł.

- Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu – kwota 81 tys. zł.

Rozdział 75411, § 6410 – kwota 1 095 tys. zł

Środki przeznaczone na zadania:

- Termomodernizacja i modernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu” – kwota 700 tys. zł

- Dofinansowanie zadania pn: „Modernizacja i rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie” – kwota 206 tys. zł

- Zakupy sprężarki do podtrzymania ciśnienia w samochodach pożarniczych oraz agregatu gaśniczego do samochodu SLRr dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy – kwota 50 tys. zł

- Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy – kwota 71 tys. zł

- Zakup stacji bazowej zdalnie sterowanej wraz z wyposażeniem w związku z rozbudową systemu łączności radiowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – kwota 68 tys. zł.

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych.

1. Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego – kwota 781 tys. zł

Rozdział 75411, § 6410 – kwota 700 tys. zł

Środki przeznaczone były na zadanie pn. „Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego” - kwota 700 tys. zł

Rozdział 75421, § 6060 – kwota tys. zł

Środki przeznaczone były zakup wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych – kwota 81 tys. zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2021 r. w podziale na zadania

Budżet państwa:

<u>dział</u> 754 rozdział:	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na rok 2021	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewyga- sających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżeto- wego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewyga- sającymi	%
75410	6050	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego	700	0	0		0	0
75411	6410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w	Termomodernizacja i modernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu		700	700		700	100
75411	6410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w	Dofinansowanie zadania pn: „Modernizacja i rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie”		206	206		206	100
75410	6060	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych	1 150	3 523	3 523		3 523	100
75410	6060	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego	250	600	600		600	100

<u>dział</u> 754 rozdział:	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na rok 2021	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewyga- sających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżeto- wego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewyga- sającymi	%
75410	6060	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	Zakup urządzenia Aco Streamer 4K LTEA z oprogramowaniem do wyświetlania strumienia video na urządzeniach użytkowników dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu		21	21		21	100
75410	6060	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	Zakup średnich i ciężkich samochodów ratowniczo- gaśniczych		24 000	8 703	15 297	24 000	100
75410	6060	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	Zakup sprzętu wspomagającego działania medyczne związane z prowadzonymi akcjami ratowniczymi na terenie województwa dolnośląskiego (przyczepa wraz z zabudową)		75	0	75	75	100
75410	6060	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	Zakupy w celu usprawnienia systemu szkoleń i ćwiczeń dla KW PSP we Wrocławiu		62	62		62	100
75410	6060	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	Zakup sprzętu informatyki i łączości dla Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu		81	78		78	96
75411	6410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	Zakupy sprężarki do podtrzymania ciśnienia w samochodach pożarniczych oraz agregatu gaśniczego do samochodu SLRr dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy		50	50		50	100
75411	6410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno- rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy		71	71		71	100

dział 754 rozdział:	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na rok 2021	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewyga- sających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżeto- wego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewyga- sającymi	%
75411	6410	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	Zakup stacji bazowej zdalnie sterowanej wraz z wyposażeniem w związku z rozbudową systemu łączności radiowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu		68	68		68	100
75421	6060	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych	175	0	0		0	0
75421	6060	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Koncepcja modernizacji i rozbudowy systemu łączności radiowej Wojewody Dolnośląskiego		62	62		62	100
75421	6060	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Zakup laptopów		32	32		32	100
Razem				2 275	29 551	14 176	15 372	29 548	

Środki Unii Europejskiej:

Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
75410	6061	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	pokrycie kosztów projektu nr PL/2020/PR/0089 pn. „Zakup systemu wymiany danych pomiarowych dla wybranych SGRChem-Eko”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014 - 2020	22	22	100
75410	6062	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	pokrycie kosztów projektu nr PL/2020/PR/0089 pn. „Zakup systemu wymiany danych pomiarowych dla wybranych SGRChem-Eko”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014 - 2020	8	8	100

Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75410	6069	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	"Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	367	367	100
75410	6069	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	"Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	358	358	100
75410	6069	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	„Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach - etap IV”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1138	1138	100
Razem				1893	1893	

Wykonanie rezerw celowych:

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	%
83/08	754	75410	6061	22	22	100
83/08	754	75410	6062	8	8	100
83/08	754	75410	6069	1863	1863	100
suma 83/08	754	75410		1893	1 893	100
suma 83/69	754	75410	6060	2 350	2 350	100

Niepełne wykonanie planu:

75410, § 6050, zadanie pn. „Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego” - rezygnacja z inwestycji na rzecz realizacji priorytetowego, z uwagi na stan techniczny budynku (przeciekanie dachu), zadania pn. „Termomodernizacja i modernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu”.

75410, § 6060 Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu – oszczędności poprzetargowe

75421, § 6060, zadanie pn. Zakup wyposażenia magazynów przeciwpożarowych - nie wykonano wydatków majątkowych z uwagi na konieczność dokonania innych wydatków majątkowych, tj. zakupu trzech sztuk laptopów oraz dokonania usługi rozszerzenia możliwości

łączności radiowej Wojewody Dolnośląskiego na bazie dotychczas użytkowanego systemu, a także zakupu worków polipropylenowych na wyposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na rok 2020 r. wynosił **45 tys. zł.**

Plan po zmianach na 31.12.2021 r. wynosił **2 625 tys. zł.**

Do dnia 31.12.2021 r. wykonanie wyniosło **2 618 tys. zł.**

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 51 – kwota 2 577 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Środki przeznaczone dla gmin województwa dolnośląskiego, wymienionych w załączniku do wniosku o zwrot wydatków poniesionych w ramach fundusz sołeckiego w 2020 r.

2. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego – kwota 3 tys. zł

Zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 75860, § 6209 – kwota 3 tys. zł:

Środki przeznaczone na Koszty finansowania Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis

Środki Unii Europejskiej:

<u>dział 758</u> <u>rozdział:</u>	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na rok 2021	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	%
75860	6209	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Koszty finansowania Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis, Koszty finansowania Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nysa	45	48	41	85
Razem				45	48	41	

Wykonanie rezerw celowych:

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	%
83/51	758	75814	6330	2 577	2 577	100

Niepełne wykonanie planu

Środki w ramach projektu Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis oraz dla Euroregionu Nysa na realizację projektu Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa nie zostały w pełni wykorzystane (minimalnie poniżej planu po zmianach) z uwagi na fakt, iż zbiorcze wnioski o płatność składane przez Euroregiony muszą obejmować pełne kwoty dofinansowania do mikroprojektów ujętych w tych wnioskach (nie ma możliwości podzielenia kwoty dofinansowania do jednego projektu na dwa osobne wnioski).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ustawie budżetowej na rok 2021 nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne.

Plan po zmianach na 31.12.2021 r. wynosił **1 995 tys. zł.**

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – kwota **380 tys. zł**

Do dnia 31.12.2021 r. wykonanie wyniosło **1 304 tys. zł.**

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26 - kwota 35 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)

Rozdział 80101, § 6330 - kwota 13 tys. zł.

Rozdział 80101, § 6330 - kwota 22 tys. zł.

Środki przeznaczone na zadania wynikające z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

2. Rezerwa ogólna budżetu państwa - kwota 1 960 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. poz. 500), art. 42 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 23, z późn. zm.)

Rozdział 80101, § 6330 - kwota 662 tys. zł.

- dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie” – kwota 500 tys. zł

- dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy” – kwota 162 tys. zł.

Rozdział 80113, § 6330 - kwota 380 tys. zł.

- dofinansowanie zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego dla jednostek oświatowych w Gminie Pieńsk” – kwota 380 tys. zł

Rozdział 80120, § 6330 - kwota 309 tys. zł.

- Dofinansowanie zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Przemkowie” – kwota 309 tys. zł

Rozdział 80195, § 6330 - kwota 609 tys. zł.

- dofinansowanie zadania pn. „Budowa Centrum bibliotecznego-kulturalnego w Żelaźnie” – III etap – kwota 609 tys. zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2021 r. w podziale na zadania

<u>dział 801</u> <u>rozdział:</u>	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewygasających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewygasającymi	%
80101	6330	Urząd Miasta Wrocław	Zadania wynikające z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.	13	13		13	100
80101	6330	Gmina Żórawina	Dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie”	500	189		189	38
80101	6330	Gmina Trzebnica	Dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy”	162	162		162	100
80102	6430	m.n.p.p Wrocław	Zadania wynikające z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	22	22		22	100

<u>dział 801</u> rozdział:	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewygasających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewygasającymi	%
80113	6330	Gmina Pieńsk	Dofinansowanie zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego dla jednostek oświatowych w Gminie Pieńsk”	380	0	380	380	100
80120	6330	Gmina Przemków	Dofinansowanie zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Przemkowie”	309	309		309	100
80195	6330	Gmina Kłodzko	Dofinansowanie zadania pn. „Budowa Centrum bibliotecznokulturalnego w Żelaźnie” – III etap	609	609		609	100
Razem				1 995	1 304	380	1 684	

Wykonanie rezerw:

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewygasających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewygasającymi	%
83/26	801	80101	6330	12	12		12	100
83/26	801	80102	6430	22	22		22	100
suma 83/26				34	34		34	
81	801	80101	6330	500	189		189	38
81	801	80101	6330	162	162		162	100
81	801	80113	6330	380	0	380	380	100
81	801	80120	6330	309	309		309	100
81	801	80195	6330	609	609		609	100
suma 81				1960	1269	380	1649	

Niepełne wykonanie wydatków w rozdziale 80101, § 6330 - zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie” - jednostka zrealizowała zadanie w mniejszym zakresie niż pierwotnie zakładano w tym częściowo w zakresie wydatków niekwalifikowanych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na rok 2021 r. wynosił **108 tys. zł.**

Nowelizacja ustawy budżetowej – kwota **2 464 tys. zł**

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł **3 236 tys. zł.**

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – kwota **2 356 tys. zł.**

Do dnia 31 grudnia 2021 r. wykonanie wyniosło **880 tys. zł.**

Nowelizacja ustawy budżetowej:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021, Dz. U. poz. 1900 - Zmiany w zakresie wydatków cz. 85/02-85/16

Rozdział 85132, § 6060 – kwota 2 464 tys. zł.

Środki przeznaczone na zakup:

- Chromatograf gazowy z detektorem masowym (GC-MS) z przystawką P&T (Purge&Trap) wraz z systemem SPE do badań wód przeznaczonych do spożycia – kwota 998 tys. zł
- Chromatograf HPLC z odpowiednimi detektorami i systemem derywatywacji postkolumnowej – kwota 500 tys. zł
- Chromatograf jonowy z niezbędnym wyposażeniem do badań wód przeznaczonych do spożycia – kwota 750 tys. zł
- Wielostanowiskowy mineralizator mikrofalowy – kwota 170 tys. zł
- Laboratoryjny młyn do przygotowywania próbek żywności do badań – kwota 46 tys. zł

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Decyzje Wojewody Dolnośląskiego - kwota 671 tys. zł

Zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o finansach publicznych

Rozdział 85132, § 6060 - kwota 633 tys. zł

Środki przeznaczone na zakup:

- autoklawu, niezbędnego do sterylizacji pożywek wykorzystywanych w badaniach mikrobiologii lekarskiej, dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu – kwota 120 tys. zł
- sprzętu laboratoryjnego - dygestorium kwasoodporne z pcv dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze – kwota 18 tys. zł
- środka transportu dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworze – kwota 94 tys. zł
- nowego serwera i centrali telefonicznej dla WSSE we Wrocławiu – kwota 100 tys. zł

- samochodu do celów służbowych dla PSSE we Wrocławiu – kwota 100 tys. zł
 - sterylizatora i zestawu do oczyszczania wody dla PSSE w Wałbrzychu – kwota 38 tys. zł
 - dygestorium wraz z wentylatorem dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku – kwota 41 tys. zł
 - samochodu do celów służbowych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze – kwota 100 tys. zł
 - agregatu prądotwórczego oraz czterech chłodziarek farmaceutycznych – kwota 22 tys. zł
 - Rozdział 85133, § 6060 - kwota 38 tys. zł
- Środki przeznaczona na Wykonanie sieci komputerowej LAN – kwota 38 tys. zł

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych.

1. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego – kwota 7 tys. zł

Zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o finansach publicznych.

Środki przeznaczone były na Zakup nowego serwera i centrali telefonicznej dla WSSE we Wrocławiu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2021 r. w podziale na zadania

<u>dział</u> 851 rozdział:	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na rok 2021	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewyga- sających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budże- towego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewyga- sającymi	%
85132	6060	Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna we Wrocławiu	Zakup autoklawu, niezbędnego do sterylizacji pożywek wykorzystywanych w badaniach mikrobiologii lekarskiej, dla Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wałbrzychu		120	120		120	100
85132	6060	Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna we Wrocławiu	Zakup sprzętu laboratoryjnego - dygestorium kwasoodporne z pcv dla Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Jeleniej Górze		18	18		18	100

dział 851 rozdział:	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na rok 2021	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewyga- sających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budże- towego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewyga- sającymi	%
85132	6060	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu	Zakup środka transportu dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworze		94	94		94	100
85132	6060	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu	Zakup nowego serwera i centrali telefonicznej dla WSSE we Wrocławiu		93	93		93	100
85132	6060	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu	Zakup samochodu do celów służbowych dla PSSE we Wrocławiu		100	100		100	100
85132	6060	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu	Zakup sterylizatora i zestawu do oczyszczania wody dla PSSE w Wałbrzychu		38	38		38	100
85132	6060	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu	Zakup dygestorium wraz z wentylatorem dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku.		41	41		41	100
85132	6060	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu	Zakup samochodu do celów służbowych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze		100	100		100	100
85132	6060	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu	Chromatograf gazowy z detektorem masowym (GC-MS) z przystawką P&T (Purge&Trap) wraz z systemem SPE do badań wód przeznaczonych do spożycia	998	998	0	998	998	100
85132	6060	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu	Chromatograf HPLC z odpowiednimi detektorami i systemem derywatywacji postkolumnowej	500	500	0	500	500	100
85132	6060	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu	Chromatograf jonowy z niezbędnym wyposażeniem do badań wód przeznaczonych do spożycia	750	750	0	750	750	100

dział 851 rozdział:	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na rok 2021	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewyga- sających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budże- towego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewyga- sającymi	%
85132	6060	Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna we Wrocławiu	Wielostanowiskowy mineralizator mikrofalowy	170	170	170		170	100
85132	6060	Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna we Wrocławiu	Laboratoryjny młyn do przygotowywania próbek żywności do badań	46	46	46		46	100
85132	6060	Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna we Wrocławiu	Zakup agregatu prądowórczego oraz czterech chłodziarek farmaceutycznych.		22	22		22	100
85133	6060	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	Wykonanie sieci komputerowej LAN		38	38		38	100
85146	6060	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Dostosowanie do zmian w związku z przejęciem dwóch dyspozytorni medycznych	108	108	0	108	108	100
Razem				2 572	3 236	880	2 356	3 236	

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ustawie budżetowej na rok 2021 nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne.

Plan po zmianach na 31.12.2021 r. wynosił **4 015 tys. zł.**

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – kwota **1 880 tys. zł.**

Do dnia 31.12.2021 r. wykonanie wyniosło **2 088 tys. zł.**

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25 – kwota 684 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Rozdział 85203, §6310 – 544 tys. zł.

Rozdział 85203, §6410 – 140 tys. zł.

Środki przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy

w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

2. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 33 – kwota 1 380 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r. poz. 1250).

Rozdział 85220, § 6330 - kwota 1 380 tys. zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.7 wynikającego z programu kompleksowego wsparcia rodziny „Za życiem”.

3. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 69 - kwota 1 951 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

Rozdział 85295, § 6330 - kwota 1 951 tys. zł

Środki przeznaczone na realizację programu wieloletniego "Senior+".

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2021 r. w podziale na zadania

<u>dział</u> <u>852</u> <u>rozdział</u> :	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewygasających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewygasającymi	%
85203	6310	Gmina Miejska Bielawa	Remont budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia w zakresie wymian stolarki okiennej w ŚDS typu A,B,C oraz typu D . Lokalizacja: ul. Lotniczej 5, Bielawa	330	330		330	100

<u>dział</u> 852 rozdział :	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Plan po zmianac h 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewygających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetoweg o 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewygającymi	%
85203	631 0	Gmina Miejska Bolesławiec	Przebudowa budynku II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu w zakresie dostosowania klatek schodowych do wymogów przeciwożarowy h oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawny ch do wyjścia ewakuacyjnego. ul. Parkowa 11, 59-700 Bolesławiec	170	168		168	99
85203	631 0	Gmina Miejska Wrocław	Adaptacja i remont pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stawowa 1 a, 50-015 Wrocław	44	44		44	100
85203	641 0	Powiat świdnicki	Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Tęcza w Świdnicy w związku z likwidacją barier architektonicznyc h, 58-100 Świdnica ul. M. Kozara - Słobódzkiego 28	80	80		80	100
85220	633 0	Gmina Miejska Nowa Ruda	Adaptacja lokalu gminnego w celu utworzenia mieszkania chronionego wspieranego , ul. Armii Krajowej 7/1, 57-400 Nowa Ruda	74	70		70	95

<u>dział</u> 852 rozdział :	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Plan po zmianac h 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewygasajęc h	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetoweg o 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewygasajęc ymi	%
85220	633 0	Gmina Miejska Oława	Przebudowa lokalu gminnego w celu utworzenia mieszkania chronionego wspieranego, ul. Sienkiewicza 5/1A, 55-200 Oława	288	251		251	87
85220	633 0	Gmina Wiejska Nowa Ruda	Adaptacja lokalu gminnego i wyposażenie w celu utworzenia mieszkania chronionego wspieranego, Świerki 46/3, 57- 451 Ludwikowice Kłodzkie	91	91		91	100
85220	633 0	Gmina Wiejska Oława	Modernizacja obiektu gminnego w celu utworzenia mieszkań chronionych, w tym 1 wspieranego i 2 treningowych, Owczary 84, 55- 200 Oława	623		623	623	100
85220	633 0	Gmina Wińsko	Remont i przebudowa lokali gminnych w celu utworzenia 2 mieszkań chronionych wspieranych, Smogorzówek 13, 56-160 Smogorzówek	304	86	218	304	100
85295	633 0	Gmina Boguszów Gorce	Utworzenie i wyposażenie ośrodka wsparcia- Klub "Senior+"w Boguszowie- Gorce, ul. Krakowska 14	200	0	200	200	100

<u>dział</u> 852 rozdział :	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Plan po zmianac h 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewygasających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetoweg o 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewygasający mi	%
85295	633 0	Gmina Miejska Świdnica	Utworzenie i wyposażenie ośrodka wsparcia- Klub "Senior+"w Świdnicy, ul. Mieczysława Kozara- Słobóckiego 19	200	0	200	200	100
85295	633 0	Gmina Miejska Świebodzic e	Utworzenie i wyposażenie ośrodka wsparcia- Klub "Senior+"w Świebodzicach, ul. Osiedle WSK 1	200	65	135	200	100
85295	633 0	Gmina Bogatynia	Utworzenie i wyposażenie ośrodka wsparcia- Dzienny Dom "Senior+"w Bogatyni, ul. Sklodowskiej 39e	131	0	131	131	100
85295	633 0	Gmina Mieroszów	Utworzenie i wyposażenie ośrodka wsparcia- Klub "Senior+"w Mieroszowie, ul. Żeromskiego 30	200	8	192	200	100
85295	633 0	Gmina Polkowice	Utworzenie i wyposażenie ośrodka wsparcia- Klub "Senior+"w Polkowicach, ul. Rynek 27	200	200	0	200	100
85295	633 0	Gmina Kobierzyce	Utworzenie i wyposażenie ośrodka wsparcia- Dzienny Dom "Senior+"w Kobierzycach, ul. Domasławska 10	240	240	0	240	100
85295	633 0	Gmina Legnickie Pole	Utworzenie i wyposażenie ośrodka wsparcia- Klub "Senior+"w Legnickim Połu, ul. Bartoszów 14 a	181	0	181	181	100

<u>dział</u> 852 rozdział :	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewygasających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewygasającymi	%
85295	633 0	Gmina Stare Bogaczowice	Utworzenie i wyposażenie ośrodka wsparcia- Klub "Senior+"w Stare Bogaczowice,ul. Główna 149	199	196	0	196	98
85295	633 0	Gmina Zgorzelec	Utworzenie i wyposażenie ośrodka wsparcia- Klub "Senior+"w Zgorzelcu,Gronó w 13	200	199	0	199	100
85203	641 0	Gmina Legnica (m.n.p.p.)	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Środowiskowym domu samopomocy typu B i D, ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica	60	60		60	100
Razem				4 015	2 088	1 880	3 968	

Wykonanie rezerw celowych:

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewygasających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewygasającymi	%
83/25	852	85203	6310	544	542	0	544	100
83/25	852	85203	6410	140	140	0	140	100
suma 83/25	852	85203		684	682	0	682	100
suma 83/33	852	85220	6330	1 380	498	842	1340	97
suma 83/69	852	85295	6330	1 951	908	1038	1946	100
Razem rezerwy celowe				4 015	2 088	1 880	3 968	

Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności po przetargowych.

Dział 855 – Rodzina

W ustawie budżetowej na rok 2021 nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne.

Plan po zmianach na 31.12.2021 r. wynosił **21 825 tys. zł.**

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – kwota **5 769 tys. zł.**

Do dnia 31.12.2021 r. wykonanie wyniosło **16 056 tys. zł.**

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Rezerwa celowa budżetu państwa z poz. 58 - kwota 20 872 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Rozdział 85516, § 6330 - kwota 20 872 tys. zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021

2. Rezerwa ogólna budżetu państwa – kwota 953 tys. zł.

Podstawa prawna:

- art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. poz. 500),

- art. 42 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38),

- art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)

Rozdział 85510, § 6430 – 953 tys. zł.

- Dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach” – kwota 953 tys. zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2021 r. w podziale na zadania

<u>dział</u> 855 rozdział :	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Plan po zmianac h 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewygasających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetoweg o 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewygasający mi	%
85510	643 0	Starostwo Powiatowe Polkowice	Dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo- wychowawczym w Polkowicach”	953	953		953	100
85516	633 0	Gmina Świebodzic e	Rozbudowa wraz z przebudową Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebodzicach	1 440	1364	76	1 440	100
85516	633 0	Gmina Jelenia Góra	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych prz ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	2 820	1260	1560	2 820	100
85516	633 0	Gmina Polanica Zdrój	Utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Przedszkolu miejskim z oddziałem żłobka przy ul. Wojska Polskiego 23 w Polanicy Zdrój	792	0	792	792	100
85516	633 0	Gmina Czarny Bór	Utworzenie 55 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Gminnym nr 1 przy ul. Skalników w Czarnym Borze	1 815	0	1815	1 815	100

<u>dział</u> 855 rozdział :	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Plan po zmianac h 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewygasających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowe o 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewygasającymi	%
85516	633 0	Gmina Chojnów	Utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku Arka Maluszka przy ul. Kolonia Kollątaja 47F w Chojnowie	1 650	994	656	1 650	100
85516	633 0	Gmina Boguszów Gorce	Utworzenie 29 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach	919	320	599	919	100
85516	633 0	Gmina Oława	Utworzenie 96 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Oławie przy ul. 1 Maja 33	2 880	2 609	271	2 880	100
85516	633 0	Gmina Pilawa Górna	Utworzenie 40 miejsc opieki w Żłobku gminnym w Pilawie Górnej	1 320	1320		1 320	100
85516	633 0	Gmina Świdnica	Utworzenie 25 miejsc opieki w Filii nr 1 Żłobka Miejskiego nr 1 w Brzegu Dolnym	3 168	3168		3 168	100
85516	633 0	Gmina Oleśnica	Utworzenie 25 miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Oleśnicy	483	483		483	100
85516	633 0	Gmina Miękinia	Utworzenie 72 miejsc opieki w Żłobku Publicznym w Miękinii	2 160	2160		2 160	100
85516	633 0	Gmina Bielawa	Utworzenie 24 miejsc opieki w Żłobku Publicznym w Bielawie	454	454		454	100

dział 855 rozdział :	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewygasających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewygasającymi	%
85516	6330	Gmina Brzeg Dolny	Utworzenie 96 miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Pszennie	344	344		344	100
85516	6330	Gmina legnickie Pole	Utworzenie 19 miejsc opieki w Gminnym Żłobku "Tęczowa kraina" w Legnickim Polu	627	627		627	100
Razem				21 825	16 056	5 769	21 825	

Wykonanie rezerw celowych i ogólnej:

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewygasających	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewygasającymi	%
81	855	85510	6430	953	953		953	100
83/58	855	85516	6330	20 872	15 103	5 769	20 872	100

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na rok 2021 r. wynosił **55 tys. zł.**

Plan po zmianach na 31.12.2021 r. wynosił **274 tys. zł.**

Do dnia 31.12.2021 r. wykonanie wyniosło **249 zł.**

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 59 - kwota 31 tys. zł.

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),

- § 11 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479 z późn. zm.),

Rozdział 90014, § 6060 - kwota 31 tys. zł

Środki przeznaczone na zakup:

- sprzętu biurowego - system prowadzenia wideokonferencji – kwota 21 tys. zł
- oprogramowania do analizy, interpretacji i modelowania procesów hydrogeologicznych – kwota 10 tys. zł

2. Rezerwa ogólna budżetu państwa - kwota 188 tys. zł.

Podstawa prawna:

- art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. poz. 500),
- art. 42 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.),
- art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057)

Rozdział 90001, § 6330 - kwota 188 tys. zł

- dofinansowanie zadania pn. „Zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców miejscowości Korytów, Grabik i Śrem poprzez budowę sieci wodociągowej” – kwota 188 tys. zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2021 r. w podziale na zadania

dział 900 rozdział:	§	Inwestor	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	%
90001	6330	Gmina Gaworzyce	dofinansowanie zadania pn. „Zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców miejscowości Korytów, Grabik i Śrem poprzez budowę sieci wodociągowej”		188	188	100
90014	6060	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu	Zakup sprzętu biurowego - system prowadzenia wideokonferencji	15	66	41	62
90014	6060	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu	Zakup oprogramowania do analizy, interpretacji i modelowania procesów hydrogeologicznych	10	20	20	100
90014	6060	Wojewódzki Inspektorat Ochrony	Zakup sprzętu pomiarowego - miernik wieloparametrowy	30	0	0	

		Środowiska we Wrocławiu				
Razem				55	274	249

Wykonanie rezerw celowych:

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	%
81	900	90001	6330	188	188	100
83/59	900	9014	6060	31	31	100

Niepełne wykonanie planu:

Rozdział 90014:

- Zakup sprzętu biurowego - system prowadzenia wideokonferencji -wynika z oszczędności poprzetargowych.
- Zakup sprzętu pomiarowego - miernik wieloparametrowy - rezygnacją z zakupu w związku z uzgodnieniem warunków współpracy pomiędzy Inspektoratem a Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ, co uczyniło przedmiotowy zakup zbędnym.

Sporządziła:

Hanna Szymańska

Tel (071) 340-65-63