

UCHWAŁA NR XVII/164/20 RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 w kwocie 8 011 556 zł.

Dz. 758	Różne rozliczenia	7 579 265,-
Rozdz. 75814 § 6350	Różne rozliczenia finansowe Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 579 265,- 7 579 265,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	421 134,-
Rozdz. 80115 § 2057	Technika Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 134,- 240 910,-
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	180 224,-
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 157,-
Rozdz. 90005 § 2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 157,- 9 159,-
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

1 998,-

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 w kwocie
7 663 765 zł.

Dz. 758	Różne rozliczenia	7 663 765,-
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	84 500,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 500,-
Rozdz. 75816	Wpływy do rozliczenia	7 579 265,-
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 579 265,-

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 w kwocie
1 468 017 zł.

Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,-
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,-
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,-
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	50 000,-
Dz. 750	Administracja publiczna	14 500,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	14 500,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,-
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	129 126,-
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	129 126,-
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	129 126,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	493 234,-

Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 143,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 143,-
Rozdz. 80115	Technika	380 091,-
§ 3247	Stypendia dla uczniów	103 500,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 229,-
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 866,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,-
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	291,-
§ 4437	Różne opłaty i składki	11 500,-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 304,-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 877,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	100 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,-
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	200 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,-
Dz. 855	Rodzina	120 000,-
Rozdz. 85508	Rodziny zastępcze	120 000,-
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 860,-
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 140,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	62 802,-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	7 198,-
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 157,-
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 157,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 159,-
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 w kwocie 912 143 zł.

Dz. 750	Administracja publiczna	514 500,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	514 500,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	350 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	291 810,-

Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	245 643,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 500,-
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 143,-
Rozdz. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	500,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	45 667,-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 667,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 833,-
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	80 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,-
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	25 833,-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 833,-

§ 5. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 wynoszą 172 594 780,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 141 831 395,54 zł,
- 2) dochody majątkowe 30 763 385 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 wynoszą 167 481 058,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 127 856 219,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe 39 624 839 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 w kwocie 5 113 722 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych.

4. Przychody budżetu w kwocie 1 040 746 zł, rozchody budżetu w kwocie 6 154 468 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2020” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XVI/151/20 z dnia 22 września 2020 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 3 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XVI/151/20 z dnia 22 września 2020 r i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik Nr 8 „Dochody z zakresu administracji rządowej przekazywane do budżetu państwa na rok 2020” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego

Nr X/108/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Piotr Chmurzyński

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XVII/164/20
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 040 746
1.	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	905	258 791
2.	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	906	781 955
Rozchody ogółem:			6 154 468
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	4 000 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 154 468

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Piotr Chmurzyński

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XVII/164/20
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	33 753 378
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 388
		6300	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D w m. Wojkowice (w systemie zaprojektuj - wybuduj)	68 388
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 684 990
		6050	Przebudowa muru ogrodzeniowego	20 000
			Przebudowa siedziby Obwodu Drogowego w Sulimowie	500 000
			Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudowa ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce	7 715 000
		6050	Budowa i modernizacja dróg powiatowych	18 455 297
		6610		100 000
		6050	Program "Bezpieczna droga"	2 017 700
		6610		4 127 993
		6060	Zakupy inwestycyjne	749 000
710			Działalność usługowa	50 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego	35 000
	71015		Nadzór budowlany	15 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu	15 000
750			Administracja publiczna	3 893 468
	75020		Starostwa powiatowe	3 893 468
		6050	Realizacja projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu	550 000
			Rozbudowa systemu CCTV	20 000
			Wykonanie bramy wjazdowej na parking	18 000
			Wykonanie klimatyzacji	25 000
			Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego	350 000
			Wykonanie ściany przesuwnej w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	45 000
			Zakup nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 81/16, AM-9, pow. 0,1283 ha, obręb Południe z przeznaczeniem na parking	450 000
		6059	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów	4 428

	6207	gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny	1 461 040
	6060	Zakupy inwestycyjne	240 000
	6150	Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	730 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000
	6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu	100 000
801		Oświata i wychowanie	818 057
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 857
	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich	31 857
	80115	Technika	786 200
	6050	Rozbudowa instalacji gazowej wraz z budową kotłowni gazowych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	400 000
	6057	Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w	182 070
	6059	Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	32 130
	6057	"Krzyżowice - szkoła zawodowców"	100 000
	6067		50 000
	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach	22 000
851		Ochrona zdrowia	300 000
	85111	Szpital ogólny	200 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego im. Falkiewicza we Wrocławiu	200 000
	85141	Ratownictwo medyczne	100 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu	100 000
852		Pomoc społeczna	161 536
	85203	Ośrodki wsparcia	161 536
	6060	Zakupy inwestycyjne	161 536
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 500
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	28 500
	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	28 500
855		Rodzina	2 798
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 798
	6059	Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu	2 798
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 002
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 002
	6060	Zakupy inwestycyjne	58 002
	6230	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	165 000

926			Kultura fizyczna	294 100
	92601		Obiekty sportowe	294 100
		6050	Wymiana i rozbudowa monitoringu	86 100
		6050	Modernizacja kotłowni	48 000
		6060	Zakup inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	160 000
Wydatki ogółem:				39 624 839

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Piotr Chmurzyński
Piotr Chmurzyński

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XVII/164/20
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	16 043 312
			1.1. Dotacje celowe	16 043 312
600			Transport i łączność	4 996 381
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 388
		6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D z m. Wojkowice (w systemie zaprojektuj- wybuduj)"	68 388
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 927 993
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	700 000
		6610	Dotacja celowa dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach przedsięwzięć "Program "Bezpieczna droga" oraz "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	4 227 993
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	90 000
851			Ochrona zdrowia	7 239 500
	85111		Szpitala ogólne	400 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu	200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	200 000
	85112		Szpitala kliniczne	400 000
		2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Borowskiej 213	400 000
	85141		Ratownictwo Medyczne	100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu	100 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 339 500

		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	6 339 500
852			Pomoc społeczna	59 160
	85203		Ośrodki wsparcia	7 320
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	7 320
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 840
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	51 840
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 184 519
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 270
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	43 270
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 141 249
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	3 141 249
855			Rodzina	473 752
	85508		Rodziny zastępcze	345 292
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	345 292
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	128 460
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	128 460
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 258 905
			2.1. Dotacje podmiotowe	6 186 845
801			Oświata i wychowanie	3 088 847
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 896 625
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznictwa dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkotlu	2 896 625
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 722
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznictwa dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkotlu	191 722
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	500
		2540	Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Skeleton”	500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 500
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	202 500
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	202 500
852			Pomoc społeczna	132 523
	85202		Domy pomocy społecznej	132 523
		2580	Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej” w Małkowicach	110 266
		2587	Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej” w Małkowicach	18 918
		2589	Wrocławskiej” w Małkowicach	3 339
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 762 975

	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 222 595
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	1 222 595
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 540 380
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 540 380
			2.2. Dotacje celowe	1 072 060
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 000
	01008		Melioracje wodne	320 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	320 000
630			Turystyka	30 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
750			Administracja publiczna	75 000
	75020		Starostwa powiatowe	75 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000
755			Wymiar sprawiedliwości	192 060
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	192 060
801			Oświata i wychowanie	10 000
	80195		Pozostała działalność	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000
	85395		Pozostała działalność	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	165 000

			zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
	90095		Pozostała działalność	20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
926			Kultura fizyczna	150 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
RAZEM:				23 302 217

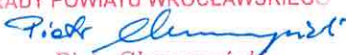
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Piotr Chmurzyński

Załącznik Nr 4
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XVII/164/20
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Dochody z zakresu administracji rządowej przekazywane do budżetu państwa na rok 2020

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody (Skarbu Państwa)
1.	700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000
2.	700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000
3.	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
4.	700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	240 000
5.	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000
6.	700	70005	0920	Pozostałe odsetki	9 000
Ogółem:					1 938 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Piotr Chmurzyński

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 8 011 556 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 7 663 765 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 1 468 017 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 912 143 zł,
- zmniejszenia przychodów w kwocie 208 083 zł.

1. Zmniejszenie dochodów w kwocie 8 011 556 zł dotyczy:

- 1) zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie rozdziału i paragrafu dotyczącej środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (I nabór) w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, **dz. 758 w kwocie 7 579 265 zł,**
- 2) projektu pn. „Krzyżowice – Szkoła Zawodowców”, w związku ze zmniejszeniem w wyniku negocjacji wartości projektu po stronie Powiatu o kwotę 700 (śr. UE – 250 zł, wkł. wł. niepieniężny – 450 zł) oraz przesunięciem realizacji części zadań z 2020 na rok 2022, **dz. 801 w kwocie 234 470 zł,**
- 3) projektu pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”, w związku z przesunięciem zadań z roku 2020 na rok 2021, na skutek trudności z realizacją zajęć z przedmiotów zawodowych przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych w 2020 r. spowodowanymi pandemią COVID-19, **dz. 801 w kwocie 6 440 zł,**
- 4) projektu „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z przeniesieniem części zadań z roku 2020 na rok 2021, co wynika z konieczności ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na część I pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownię szkolne (przepisów ruchu drogowego i gastronomicznej) w obiektach PZS nr 1 w Krzyżowicach (w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży), nierozstrzygnięcia przetargu na część III pn. „Adaptacja pomieszczeń na 2 pracownię szkolne (Prosektorium i groomera) w obiektach PZS nr 1 w Krzyżowicach (w budynku stajni i budynku przyległym do budynku stajni) oraz nie ogłoszenia zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego ze względu na brak decyzji o pozwoleniu na budowę, **dz. 801 w kwocie 180 224 zł,**
- 5) kwoty dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim”, w związku z niższym kosztem zakupu drona wyposażonego w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza oraz usługi pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Wrocławskiego, **dz. 900 w kwocie 11 157 zł.**

2. Zwiększenie dochodów kwocie 7 663 765 zł dotyczy:

- 1) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej **o kwotę 84 500 zł, dz. 758** na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020 z dnia 27 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w ramach rządowego programu wsparcia nauczycieli,
- 2) zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie rozdziału i paragrafu dotyczącej środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (I nabór) w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, **dz. 758 w kwocie 7 579 265,**

3. Zmniejszenie wydatków w kwocie **1 468 017 zł** dotyczy:

- 1) wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego, **dz. 750 w kwocie 14 500 zł**,
- 2) kwoty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i osób prawnych za działki przejęte pod poszerzenie istniejących lub budowę nowych dróg powiatowych, **dz. 700 w kwocie 500 000 zł**,
- 3) odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, **dz. 757 w kwocie 129 126 zł**,
- 4) zakupów inwestycyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, **dz. 801 w kwocie 13 143 zł**,
- 5) realizacji projektu pn. „Krzyżowice – Szkoła Zawodowców”, w związku ze zmniejszeniem w wyniku negocjacji wartości projektu po stronie Powiatu o kwotę 700 (śr. UE – 250 zł, wkł. wł. niepieniężny – 450 zł) oraz przesunięciem realizacji części zadań z 2020 na rok 2022, **dz. 801 w kwocie 234 470 zł**,
- 6) realizacji projektu pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”, w związku z przesunięciem zadań z roku 2020 na rok 2021, na skutek trudności z realizacją zajęć z przedmiotów zawodowych przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych w 2020 r. spowodowanymi pandemią COVID-19, **dz. 801 w kwocie 6 440 zł**,
- 7) realizacji projektu „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z przeniesieniem części zadań z roku 2020 na rok 2021, co wynika z konieczności ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na część I pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne (przepisów ruchu drogowego i gastronomicznej) w obiektach PZS nr 1 w Krzyżowicach (w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży), nierozstrzygnięcia przetargu na część III pn. „Adaptacja pomieszczeń na 2 pracownie szkolne (Prosektorium i groomera) w obiektach PZS nr 1 w Krzyżowicach (w budynku stajni i budynku przyległym do budynku stajni) oraz nie ogłoszenia zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego ze względu na brak decyzji o pozwoleniu na budowę, **dz. 801 w kwocie 139 181 zł**,
- 8) wydatków z pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania, **dz. 801 w kwocie 100 000 zł**,
- 9) dotacji podmiotowej udzielanej z budżetu Powiatu przeznaczonej dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, w związku z niższą liczbą wychowanków wykazaną w informacjach miesięcznych za okres styczeń – październik 2020 r. od liczby zadeklarowanej przez placówkę we wniosku o udzielenie dotacji na ten okres do konstruowania budżetu w części oświatowej na rok 2020, **dz. 854 w kwocie 200 000 zł**,
- 10) przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” na styczeń roku 2021, w związku z brakiem możliwości realizacji wielu zadań w 2020 r., na skutek epidemii COVID-19, **dz. 855 w kwocie 120 000 zł**,
- 11) realizacji zadania pn. „Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w związku z niższym kosztem zakupu drona wyposażonego w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza oraz usługi pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Wrocławskiego, **dz. 900 w kwocie 11 157 zł**.

4. Zwiększenie wydatków w kwocie 912 143 zł dotyczy:

- 1) środków przeznaczonych na bieżącą działalność Starostwa Powiatowego, **dz. 750 w kwocie 514 500 zł**,
- 2) dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat, co wynika z posiadanych informacji o liczbie uczniów w poszczególnych dotowanych podmiotach oświatowych w miesiącach styczeń – październik 2020 r. oraz z przeliczenia stawek przypadających na poszczególnych uczniów/wychowanków wg algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, w tym dla Szkoły Podstawowej w Jasz kotlu w kwocie 220 000 zł, **dz. 801** oraz dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jasz kotlu w kwocie 80 000 zł, **dz. 854**,
- 3) środków przeznaczonych na wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, **dz. 801 w kwocie 13 143 zł**,
- 4) środków pochodzących z subwencji ogólnej w łącznej kwocie 84 500 zł, przeznaczonych dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrocławski w kwocie 71 500 zł oraz jednostek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonych przez Powiat Wrocławski w kwocie 13 000 zł (Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jasz kotlu – 12 500 zł, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Skeleton” – 500 zł) na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w ramach rządowego programu wsparcia nauczycieli, **dz. 801 w kwocie 58 667 zł, dz. 854 w kwocie 25 833 zł**. Podstawą przekazania dofinansowania będą wnioski złożone przez dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych określających ostateczne kwoty dofinansowania oraz listy nauczycieli uprawnionych do otrzymania świadczenia.

5. Zmiany w Zał. Nr 1 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” dotyczą zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu o kwotę 208 083 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

6. Zmiany w załączniku Nr 2 pn. „Wykaz wydatków majątkowych na 2020 rok” dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego, **dz. 750 w kwocie 14 500 zł**,
- 2) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, **dz. 801 w kwocie 13 143 zł**,
- 3) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z przeniesieniem części zadań z roku 2020 na rok 2021, **dz. 801 w kwocie 139 181 zł**,
- 4) zmniejszenia kwoty przeznaczonej na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu drona wyposażonego w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza, **dz. 900 w kwocie 1 998 zł**.
- 5) aktualizacji kwot w związku ze zmianami dokonany mi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, polegający mi na zwiększeniu o kwotę 1 400 zł, **dz. 852** wydatków przeznaczonych na zakup samochodu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, o kwotę 22 000 zł, **dz. 801** zakupów inwestycyjnych przeznaczonych

dla Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, o **kwotę 28 500, dz. 854** zakupów inwestycyjnych na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz o **kwotę 300 000 zł, dz. 851** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania własnego z zakresu ochrony zdrowia, a przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców w celu minimalizacji możliwości rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV – 2 oraz efektywnego udzielania pomocy pacjentom cierpiącym na chorobę wywołaną tym wirusem tj. dla Szpitala Specjalistycznego im. Falkiewicza we Wrocławiu - 200 000 zł, Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu – 100 000 zł.

7. Zmiany w załączniku Nr 3 pn. „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020” dotyczą:

- 1) zmian w planie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat, w tym:
 - zmniejszenie dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wierzbicach o **kwotę 200 000 zł, dz. 854**,
 - zwiększenie dla Szkoły Podstawowej w Jasz kotlu o **kwotę 232 500 zł, dz. 801**,
 - zwiększenie dla Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego „Skeleton” o **kwotę 500 zł, dz. 801**,
 - zwiększenie dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jasz kotlu o **kwotę 80 000 zł, dz. 854**,
- 2) aktualizacji kwot, w związku ze zmianami dokonany mi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego polegający mi na:
 - zmniejszeniu o **kwotę 100 000 zł, dz. 750** dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego,
 - ujęciu wydatków w **kwocie 300 000 zł, dz. 851** dotyczących udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu oraz Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, w celu realizacji przez Województwo Dolnośląskie zadania własnego z zakresu ochrony zdrowia, a przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców w celu minimalizacji możliwości rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, oraz efektywnego udzielania pomocy pacjentom cierpiącym na chorobę wywołaną tymże wirusem,
 - ujęciu dotacji celowej w **kwocie 400 000 zł, dz. 851** przeznaczonej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu w celu realizacji zadania własnego z zakresu ochrony zdrowia, a przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców w celu minimalizacji możliwości rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz efektywnego udzielania pomocy pacjentom cierpiącym na chorobę wywołaną tymże wirusem,
 - zabezpieczenia środków w formie dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Wrocławskim pn. „Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej” w Małkowicach na dofinansowanie bieżącej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem gratyfikacji dla osób zatrudnionych, narażonych na skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2, **dz. 852 w kwocie 98 385 zł**,
 - zabezpieczenia środków w formie dotacji podmiotowej, przeznaczonej dla Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”, **dz. 852 w kwocie 22 257 zł,**

– zwiększenia o **kwotę 1 324 500 zł, dz. 851** dotacji przeznaczonej dla Miasta Wrocław na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

- zmniejszenia dotacji o **kwotę 50 000 zł, dz. 85510** przeznaczonej dla innych Powiatów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Wrocławskiego w placówkach typu instytucjonalnego.

8. Zmiany w załączniku Nr 4 „Dochody z zakresu administracji rządowej przekazywane do budżetu państwa na rok 2020” wynikają ze zmniejszenia o kwotę 540 000 zł planu dochodów w § 0550.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Piotr Chmurzyński