

UCHWAŁA NR XXI/220/21
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021.

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 w kwocie 39 000 zł.

Dz. 852	Pomoc społeczna	39 000,-
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	39 000,-
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 000,-

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 w kwocie 2 946 686 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	2 730 386,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 730 386,-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,-
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 691 386,-
Dz. 710	Działalność usługowa	150 000,-
Rozdz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	27 300,-

Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 300,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 300,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	39 000,-
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	39 000,-
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 000,-

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 w kwocie 840 168 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	450 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	450 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	75 168,-
Rozdz. 80115	Technika	60 469,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 469,-
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	14 699,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,-
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 706,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 993,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	255 000,-
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	40 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,-
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,-
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,-
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	85 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,-
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	50 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,-

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,-
Rozdz. 90001 § 6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,- 60 000,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 w kwocie 2 422 938 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	1 155 470,-
Rozdz. 60014 § 2310	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 155 470,- 1 674,-
§ 6050 § 6610	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835 696,- 318 100,-
Dz. 710	Działalność usługowa	150 000,-
Rozdz. 71012 § 4390	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,- 150 000,-
Dz. 750	Administracja publiczna	700 000,-
Rozdz. 75095 § 4210 § 4300	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	700 000,- 600 000,- 100 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	354 362,-
Rozdz. 80102 § 2540 § 4710	Szkoły podstawowe specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229 600,- 216 000,- 13 600,-
Rozdz. 80103 § 2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 000,- 31 000,-
Rozdz. 80115 § 4309	Technika Zakup usług pozostałych	60 469,- 60 469,-

Rozdz. 80120 § 4210	Licea ogólnokształcące Zakup usług pozostałych	11 993,- 11 993,-
Rozdz. 80134 § 4710	Szkoły zawodowe specjalne Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,- 4 000,-
Rozdz. 80195 § 4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	17 300,- 17 300,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 106,-
Rozdz. 85401 § 4710	Świetlice szkolne Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,- 400,-
Rozdz. 85416 § 3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów	2 706,- 2 706,-
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,-
Rozdz. 90005 § 6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,- 60 000,-

§ 5. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 wynoszą 181 517 588,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 148 793 929,68 zł,
- 2) dochody majątkowe 32 723 659 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 wynoszą 203 551 121,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 140 596 186,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe 62 954 935 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 w kwocie 22 033 533 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu w kwocie 29 488 000 zł, rozchody budżetu w kwocie 7 454 467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na 2021 rok” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XX/215/21 z dnia 11 czerwca 2021 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 3 „Dotacje udzielone z budżetu powiatu na 2021 rok” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XX/215/21 z dnia 11 czerwca 2021 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Chmurzyński

Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XXI/220/21
z dnia 29 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			29 488 000
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	3 177 374
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	451 492
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	25 859 134
Rozchody ogółem:			7 454 467
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	5 300 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 154 467

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XXI/220/21
z dnia 29 września 2021 r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	43 000 196
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000 196
		6050	Przebudowa siedziby Obwodu Drogowego w Sulimowie	500 000
			Realizacja zadania ponadgminnego - inwestycji pn. "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"	2 600 000
			"Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	24 804 757
			"Program "Bezpieczna droga"	4 867 000
			„Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”	6 539 939
		6060	Zakupy inwestycyjne	415 000
		6610	Realizacja zadania ponadgminnego - inwestycji pn. "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"	1 372 500
		6610	„Budowa i modernizacja dróg powiatowych”	203 000
		6610	Program „Bezpieczna droga”	1 698 000
710			Działalność usługowa	162 903
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 903
		6057	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim	27 968
		6059		4 935
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego	80 000
	71015		Nadzór budowlany	50 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu	50 000
750			Administracja publiczna	16 939 450
	75020		Starostwa powiatowe	16 766 450
		6050	Realizacja projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału komunikacji oraz parkingu	16 145 404

			Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego	33 764
			Wykonanie projektu wykonawczego oraz budowlanego na przebudowę stacji transformatorowej Sn/Nn	16 236
		6060	Zakupy inwestycyjne	70 000
		6150	Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	500 000
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	1 046
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	173 000
		6050	Inwentaryzacja, projekt architektoniczny oraz Plan Funkcjonalno - Użytkowy budynku nr 2	125 000
			Garaż dwustanowiskowy	48 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000
801			Oświata i wychowanie	1 636 229
	80115		Technika	1 598 222
		6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	80 000
			Modernizacja monitoringu w szkole	30 000
		6057	"Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach"	1 166 323
		6059		205 822
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	92 000
		6667	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	24 077
	80120		Licea ogólnokształcące	38 007
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce	38 007
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 000
		6050	Modernizacja dźwigu towarowego	40 000
		6057	„Dobry początek”	70 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	40 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 000
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	460 000

926			Kultura fizyczna	506 157
	92601		Obiekty sportowe	506 157
		6050	Przebudowa istniejącego chodnika z budową parkingu	130 000
			Modernizacja i przebudowa ogrodzenia	148 000
			Modernizacja schodów w budynku przy ulicy Św. Jakuba 3	148 000
			Montaż systemu monitoringu i domofonów	13 157
			Wykonanie wiaty grillowej na polu campingowym	50 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	17 000
Wydatki ogółem:				62 954 935

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XXI/220/21
z dnia 29 września 2021 r.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	15 489 950
			1.1. Dotacje celowe	15 489 950
600			Transport i łączność	3 975 174
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 975 174
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	701 674
		6610	Dotacje celowe dla gmin: Program „Bezpieczna droga” - 1 698 000 zł, „Realizacja drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce” – 1 372 500 zł, „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 203 000 zł	3 273 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000
		2710	Dotacja celowa - Gmina Wrocław	100 000
851			Ochrona zdrowia	7 751 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	130 000
		2780	Dotacja celowa przekazywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	130 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 621 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	7 621 000
852			Pomoc społeczna	60 480
	85203		Ośrodki wsparcia	7 940
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	7 940
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 540
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	52 540
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 216 483
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 460
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	55 460
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 161 023

		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	3 161 023
855			Rodzina	386 813
	85508		Rodziny zastępcze	345 292
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	345 292
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	41 521
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	41 521
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	8 115 082
			2.1. Dotacje podmiotowe	6 603 022
801			Oświata i wychowanie	3 374 394
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 204 907
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	3 204 907
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 487
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	169 487
852			Pomoc społeczna	39 000
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000
		2580	Dom Pomocy Społecznej w Małkowicach	39 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	240 000
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	240 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 949 628
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 243 528
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	1 243 528
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 271
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Sensoryczny Most"	78 271
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 627 829
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 627 829
			2.2. Dotacje celowe	1 512 060
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	175 000
	75020		Starostwa powiatowe	175 000
		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	175 000
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	20 000
	80195		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000
	85395		Pozostała działalność	5 000
		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	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000
	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:				23 605 032

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 39 000 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 2 946 686 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 840 168 zł
- zwiększenia wydatków w kwocie 2 422 938 zł,
- zmniejszenia przychodów w kwocie 1 324 916 zł.

1. Zmniejszenie dochodów w kwocie **39 000 zł, dz. 852** wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w zakresie ujmowania środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych dla Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

2. Zwiększenie dochodów w kwocie **2 946 686 zł:**

- 1) dotyczy pomocy finansowej z Gminy Mietków przeznaczonej na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna Droga”, w związku ze zwiększeniem udziału Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowości Wawrzeńczyce, **dz. 600 w kwocie 39 000 zł,**
- 2) dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, **dz. 600 w kwocie 2 691 386 zł,** przeznaczonych na dofinansowanie realizowanych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” zadań:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gmina Długołęka” – 2 643 690 zł,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1953D, al. Lipowa, Rzeplin, gm. Żórawina” – 22 590,40 zł,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1453D, ul. Miłicka, Łozina, gm. Długołęka” – 25 105,60 zł,
- 3) dotyczy wpływów z tytułu zaliczek złożonych na pokrycie kosztów postępowania – w myśl art. 262 Kpa – przez wnioskodawców, na żądanie których organ administracji geodezyjnej i kartograficznej prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie głęboznawczej klasyfikacji gruntów, **dz. 710 w kwocie 150 000 zł,**
- 4) na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września 2021 r. sygn.. ST5.4751.10.2021.6p informującego o zwiększeniu środków **w kwocie 27 300 zł, dz. 758,** pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonych na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- 5) wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w zakresie ujmowania środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych dla Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, **dz. 852 w kwocie 39 000 zł.**

3. Zmniejszenie wydatków w kwocie 840 168 zł:

- 1) wynika z przesunięcia na rok 2022 głównego zakresu zadania, realizowanego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie ewidencji dróg powiatowych”, w związku z wydłużeniem się procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy ewidencji dróg powiatowych z uwagi na wystąpienie rażąco niskiej ceny w dwóch z trzech złożonych ofert oraz koniecznością uzyskania stosownych wyjaśnień od potencjalnych Wykonawców, **dz. 600 w kwocie 450 000 zł**,
- 2) dotyczy usług remontowych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, **dz. 801 w kwocie 60 469 zł**,
- 3) wynika z konieczności przesunięć pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce w celu zabezpieczenia środków na wypłatę większej liczby stypendiów za wyniki w nauce, **dz. 801 w kwocie 2 706 zł**,
- 4) dotyczy zmniejszenia kwoty przeznaczonej na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce, w związku z niższym niż przewidywany kosztem zakupu sprzętu do siłowni zewnętrznej, **dz. 801 w kwocie 11 993 zł**,
- 5) dotyczy zmniejszenia o łączną kwotę 187 000 zł, **dz. 854** dotacji przeznaczonych dla szkół i placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski:
 - Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jasz kotlu – 22 000 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Sensoryczny Most” – 80 000 zł,
 - Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wierzbicach – 85 000 zł,co wynika z informacji o liczbie uczniów w poszczególnych podmiotach oświatowych w miesiącach styczeń – wrzesień 2021 r. oraz prognozy dotacji na miesiące październik – grudzień 2021 r., a także z przeliczenia stawek przypadających na poszczególnych uczniów/wychowanków wg algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021,
- 6) wynika z konieczności przesunięć, w tym pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, środków przeznaczonych na Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, **dz. 854 w kwocie 18 000 zł**,
- 7) dotyczy wydatków w pozostałej działalności z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, **dz. 854 w kwocie 50 000 zł**,
- 8) dotyczy dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących działania w zakresie gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych, **dz. 900 w kwocie 60 000 zł**.

4. Zwiększenie wydatków w kwocie 2 422 938 zł:

- 1) dotyczy zwiększenia o kwotę 1 674 zł, **dz. 600** dotacji przeznaczonych dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań bieżących z zakresu dróg powiatowych, w związku z planowaną realizacją w latach 2021-2022 przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z Gminą Kobierzyce w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce w sezonie zimowym 2021/2022”. Środki finansowe w łącznej wysokości 255 000 zł zostaną przekazane gminie w formie stosownych dotacji – w roku 2021 w kwocie 85 000 zł, w roku 2022 w kwocie 170 000 zł,
- 2) dotyczy inwestycji z zakresu dróg powiatowych w łącznej kwocie 1 153 796 zł, **dz. 600**, w tym:

- zwiększenie w kwocie **1 047 696 zł** dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, w tym kwota **203 000 zł** stanowi środki w formie dotacji celowej przeznaczonej dla Gminy Długołęka, w związku z realizacją w latach 2020 – 2021 przez tę Gminę zadania inwestycyjnego w miejscowości Kątna w formie zastępstwa inwestorskiego,
 - zwiększenie w kwocie **39 000 zł** dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga” w związku ze zwiększeniem o kwotę 39 000 zł udziału finansowego Gminy Mietków w realizacji zadania w miejscowości Wawrzeńczyce. Jednocześnie dokonano zmiany w strukturze wydatków przedmiotowego przedsięwzięcia w związku z planowanym zwiększeniem o kwotę **48 000 zł** dotacji przeznaczonej dla gminy Żórawina w celu realizacji w formie zastępstwa inwestorskiego zadań inwestycyjnych,
 - zwiększenie o kwotę **67 100 zł** dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce” w związku ze zmianą wysokości zobowiązania Powiatu Wrocławskiego na rzecz Gminy Kobierzyce, wynikającego z umowy partnerskiej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a dotyczącego refinansowania części odszkodowania, które zostanie wypłacone przez Gminę na rzecz byłych właścicieli gruntu,
- 2) dotyczy kosztów postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów tj. kosztów sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji, które poniesie organ w związku z prowadzeniem postępowań wszczętych na wniosek właścicieli gruntów, **dz. 710 w kwocie 150 000 zł**,
 - 3) zwiększenia środków przeznaczonych na zadania będące w merytorycznym nadzorze Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, **dz. 750 w kwocie 700 000 zł**,
 - 4) dotyczy zwiększenia o łączną kwotę **247 000 zł**, **dz. 801** dotacji przeznaczonych dla szkół i placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski:
 - Szkoły Podstawowej w Jaskotlu – 216 000 zł,
 - Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Jaskotlu – 31 000 zł,
 co wynika z informacji o liczbie uczniów w poszczególnych dotowanych podmiotach oświatowych w miesiącach styczeń – wrzesień 2021 r. oraz prognozy dotacji na miesiące październik – grudzień 2021 r., a także z przeliczenia stawek przypadających na poszczególnych uczniów/wychowanków wg algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021,
 - 5) wynika z konieczności przesunięć, w tym pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, środków przeznaczonych na Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, **dz. 801 w kwocie 17 600 zł oraz dz. 854 w kwocie 400 zł**,
 - 6) dotyczy zwiększenia o kwotę **27 371 zł**, **dz. 801** środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu” finansowanego w ramach programu ERASMUS+. Na realizację projektu w roku 2019 pozyskano środki w wysokości 86 564 euro. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w 2020 r. nie odbyły się zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Narodowa Agencja programu Erasmus + wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji projektu do dnia 30.12.2021 r., aby umożliwić realizację założeń projektu. W okresie od 2019 r. do 2021 r. nastąpił znaczący wzrost kursu euro w stosunku do polskiego złotego

(wzrost o 9,74%). Z uwagi na powyższe konieczne jest zwiększenie środków, które stanowić będą wkład własny niekwalifikowany, celem realizacji płatności za zakwaterowanie uczniów oraz opiekunów,

- 7) dotyczy zwiększenia **o kwotę 33 098 zł, dz. 801** środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II” współfinansowanego w ramach programu POWER. Na realizację projektu w roku 2020 pozyskano środki w wysokości 441 081 zł. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w 2020 r. nie odbyły się zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji projektu do dnia 31.03.2022 r., aby umożliwić realizację założeń projektu. W okresie od 2020 r. do 2021 r. nastąpił znaczący wzrost kursu euro w stosunku do polskiego złotego (wzrost o 10,47 %). Z uwagi na powyższe konieczne jest zwiększenie środków, które stanowić będą wkład własny niekwalifikowany, celem realizacji płatności za zakwaterowanie uczniów oraz opiekunów,
- 8) dotyczy zabezpieczenia kwoty przeznaczonej na zakup mebli i sprzętu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce, **dz. 801 w kwocie 11 993 zł**,
- 9) wynika z konieczności przesunięć pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce w celu zabezpieczenia środków na wypłatę większej liczby stypendiów za wyniki w nauce, **dz. 801 w kwocie 2 706 zł**,
- 10) wydatków w pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania, **dz. 801 w kwocie 17 300 zł**,
- 11) dotyczy zwiększenia środków przeznaczonych na dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła, w związku z planowanym III naborem wniosków, **dz. 900 w kwocie 60 000 zł**.

3. Zmiany w Zał. Nr 1 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” dotyczą zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu **o łączną kwotę 1 324 916 zł**, w tym:

- 1) zmniejszenia o kwotę **1 298 036 zł** przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych,
- 2) zmniejszenia o kwotę **26 880 zł** przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dotyczących projektu pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”.

4. Zmiany w załączniku Nr 2 pn. „Wykaz wydatków majątkowych na 2021 rok” dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, **dz. 600 o łączną kwotę 1 047 696 zł**, w tym:
 - zwiększenia wydatków w § 6050 o kwotę 844 696 zł,
 - zwiększenia wydatków w § 6610 o kwotę 203 000 zł - środki w formie dotacji celowej przeznaczone dla Gminy Długołęka, w związku z realizacją w latach 2020 – 2021 przez tę Gminę zadania inwestycyjnego w miejscowości Kątna w formie zastępstwa inwestorskiego,
- 2) zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga”, **dz. 600 w kwocie 39 000 zł**,

- zmniejszenia wydatków w § 6050 o kwotę 9 000 zł,
 - zwiększenia wydatków w § 6610 o kwotę 48 000 zł - środki w formie dotacji dla gminy Żórawina w celu realizacji przez te gminę zadań inwestycyjnych w formie zastępstwa inwestorskiego,
- 3) zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Realizacja drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce” **o kwotę 67 100 zł, dz. 600** w związku ze zmianą wysokości zobowiązania Powiatu Wrocławskiego na rzecz Gminy Kobierzyce, wynikającego z umowy partnerskiej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a dotyczącego refinansowania części odszkodowania, które zostanie wypłacone przez Gminę na rzecz byłych właścicieli gruntu,
 - 4) zmniejszenia kwoty przeznaczonej na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce, w związku z niższym niż przewidywany kosztem zakupu sprzętu do siłowni zewnętrznej, **dz. 801 w kwocie 11 993 zł,**
 - 5) aktualizacji kwot, w związku ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, dotyczącymi zabezpieczenia środków przeznaczonych na modernizację dźwigu towarowego do transportu posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce, **dz. 854 w kwocie 40 000 zł,**
 - 6) zmniejszenia kwoty dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących działania w zakresie gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych, **dz. 900 w kwocie 60 000 zł,**
 - 7) dotyczy zwiększenia środków przeznaczonych na dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła, w związku z planowanym III naborem wniosków, **dz. 900 w kwocie 60 000 zł.**
5. Zmiany w załączniku Nr 3 pn. „Dotacje udzielone z budżetu powiatu na 2021 r.” dotyczą:
- 1) zwiększenia o kwotę **1 674 zł, dz. 600** dotacji przeznaczonych dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań bieżących z zakresu dróg powiatowych, w związku z planowaną realizacją w latach 2021-2022 przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z Gminą Kobierzyce w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce w sezonie zimowym 2021/2022”. Środki finansowe w łącznej wysokości 255 000 zł zostaną przekazane gminie w formie stosownych dotacji – w roku 2021 w kwocie 85 000 zł, w roku 2022 w kwocie 170 000 zł,
 - 2) zabezpieczenia środków **w kwocie 318 100 zł, dz. 600** w formie dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Wrocławskiego dla:
 - Gminy Długołęka, w związku z realizacją zadań w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 203 000 zł,
 - Gminy Żórawina, w związku z realizacją zadań w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga” - 48 000 zł.
 - Gminy Kobierzyce, w związku z realizacją zadań w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce” – 67 100 zł
 - 3) aktualizacji kwot, w związku ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, dotyczącymi zwiększenia kwoty dotacji dla Miasta Wrocław przeznaczonych na pokrycie wydatków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne objęte ubezpieczeniem zdrowotnym **dz. 851 w kwocie 1 071 000 zł,**

- 4) zmian w planie dotacji przeznaczonych dla szkół i placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski, co wynika z informacji o liczbie uczniów w poszczególnych podmiotach oświatowych w miesiącach styczeń – wrzesień 2021 r. oraz prognozy dotacji na miesiące październik – grudzień 2021 r., a także z przeliczenia stawek przypadających na poszczególnych uczniów/wychowanków wg algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021, w tym:
- zmniejszenia o łączną kwotę **187 000 zł, dz. 854**, w tym:
Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego w Jasz kotlu – 22 000 zł,
Niepubliczna Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna „Sensoryczny Most” – 80 000 zł,
Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wierzbicach – 85 000 zł,
 - zwiększenia o łączną kwotę **247 000 zł, dz. 801**, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Jasz kotlu – 216 000 zł,
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Specjalnej w Jasz kotlu – 31 000 zł.
- 5) zmniejszenia kwoty dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących działania w zakresie gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych, **dz. 900 w kwocie 60 000 zł**,
- 6) dotyczy zwiększenia środków przeznaczonych na dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła, w związku z planowanym III naborem wniosków, **dz. 900 w kwocie 60 000 zł**.