

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej  
Powiatu Wrocławskiego na rok 2022**

Projektowany Budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 po stronie dochodów zaplanowany został w wysokości **194 941 728 zł**, po stronie wydatków w wysokości **207 284 045 zł**.

Projektując budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 uwzględniono zmianę przepisów, mających zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektów uchwał budżetowych na rok 2022, a wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany te związane są w szczególności z potrzebą pozyskiwania danych na potrzeby Systemu monitorowania Usług Publicznych (SMUP). System ten ma zawierać dane umożliwiające ocenę usług publicznych wykonywanych przez poszczególne JST pod kątem ich ilości, jakości, dostępności i efektywności kosztowej. Aby było możliwe ustalenie kosztów realizacji poszczególnych rodzajów usług publicznych, dochody i wydatki budżetowe należy przypisywać do osobnych rozdziałów:

- usługowych – dochody i wydatki na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych,
- podmiotowych – wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj. wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe, niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce.

Dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 zaplanowano w kwocie **194 941 728 zł**, w tym:

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| - dochody bieżące   | <b>151 838 895 zł,</b> |
| - dochody majątkowe | <b>43 102 833 zł.</b>  |

**Zasadniczymi wielkościami kształtującymi strukturę dochodów są :**

**Dochody majątkowe w kwocie 43 102 833 zł, które dotyczą:**

- 1) wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego w łącznej kwocie 41 000 000 zł, w tym terenów inwestycyjnych położonych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce, działek budowlanych na terenie gminy Kobierzyce w obrębie Nowiny, działek budowlanych w Krzyżowicach – Wierzbicy, gm. Kobierzyce (zabudowa rezydencjonalna),
- 2) dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Czernica w kwocie 214 000 zł oraz z Gminy Kobierzyce w wysokości 500 000 zł na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Program „Bezpieczna droga”,

- 3) dotacji celowej na pomoc finansową z Gmin Powiatu Wrocławskiego w łącznej kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera aplikacyjnego w ramach finansowania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP w 2022 r.,
- 4) środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 1 238 833 zł dotyczących projektów:
  - a) „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – 738 833 zł,
  - b) „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim” – 500 000 zł.

**Dochody bieżące w kwocie 151 838 895 zł, w tym:**

1. Dochody z tytułu wykonywania przez powiat zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej

**12 170 494,-**

Kwoty dotacji z tytułu realizowania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego. Dotyczą one przede wszystkim zagadnień z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz wychowanków opłacanych z budżetu państwa, nieodpłatnej pomocy prawnej, dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy, przeprowadzania kwalifikacji wojskowej jak również kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Dochody z tytułu subwencji

**39 582 265,-**

w tym:

- część równoważąca subwencji ogólnej 14 235 739,-
- część oświatowa subwencji ogólnej 25 346 526,-

Wysokość dochodów z tytułu subwencji przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych, wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Zakres realizowanych zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej określono na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2021 r. z pewnymi wyłączeniami.

Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została w wysokości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Powiat zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego:

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| - od osób fizycznych | <b>77 054 998,-</b> |
| - od osób prawnych   | <b>5 646 221,-</b>  |

Planowane na rok 2022 dochody powiatu z powyższych tytułów zostały zaplanowane w wysokości określonej w piśmie otrzymanym z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, a ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Wyliczeń dokonano według nowych zasad ustalania kwot udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, wynikających z ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927), która weszła w życie z dniem 26 października 2021 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na terenie powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich powiatów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z trzech lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio w roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych będą przekazywane na rachunki budżetu jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca oraz do 20 dnia każdego miesiąca.

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 4. Dochody z dzierżawy nieruchomości | <b>640 000,-</b> |
|--------------------------------------|------------------|

Dnia 31 sierpnia 2017 r. Powiat zawarł na okres 5 lat tj. do dnia 30 sierpnia 2022 r. z osobami fizycznymi trzy umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego,

z przeznaczeniem pod uprawy polowe – planowana kwota dochodów w 2022 r. – 587 000 zł. Pozostała kwota wpływów w wysokości 53 000 zł dotyczy dzierżawy pod uprawy polowe działki w Zabrodziu oraz części działki w Pasikurowicach.

5. Wpływy związane z gospodarowaniem nieruchomościami  
Skarbu Państwa **843 000,-**

6. Wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem  
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego **3 600 000,-**

7. Wpływy z tytułu zaliczek na pokrycie przez wnioskodawców kosztów  
postępowań administracyjnych **300 000,-**

W myśl art. 262 Kpa stroną obciążają te koszty postępowania, które wynikły z winy strony lub zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie. W uzasadnionych przypadkach organ administracji publicznej może zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania. W postępowaniach dotyczących ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczętych na wniosek konieczne jest sporządzenie projektów ustalenia klasyfikacji. Koszt sporządzenia projektu zgodnie z ww. przepisem obciąża stronę postępowania.

8. Dotacje celowe na pomoc finansową z gmin Powiatu Wrocławskiego  
na bieżące utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP **481 500,-**

9. Wpływy z tytułu odsetek m.in. od środków zgromadzonych  
na rachunku bieżącym budżetu Powiatu **70 000,-**

10. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych m. in. opłat za karty pojazdu,  
dowody rejestracyjne, licencje na wykonywanie transportu drogowego,  
tablice rejestracyjne **4 000 000,-**

Powyższe wpływy oszacowano z uwzględnieniem wchodzących w życie w 2022 r. przepisów dotyczących m.in. likwidacji nalepek kontrolnych oraz braku konieczności wymiany tablic rejestracyjnych przy rejestracji (przerejestrowaniu) pojazdu.

11. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **350 000,-**

12. Dochody związane z usuwaniem oraz holowaniem pojazdów  
z dróg powiatowych, prowadzeniem parkingów strzeżonych **100 000,-**

13. Dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych  
na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogi) **2 000 000,-**

14. Wpływy z tytułu kosztów obsługi zadań realizowanych  
ze środków PFRON **40 000,-**

15. Wpływy związane z działalnością Ośrodka Sportów  
Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie  
(wynajem sprzętu wodnego, wynajem miejsc i placu pod ustawienie  
domków, namiotów i przyczep, wynajem sali szkoleniowej, wynajem miejsc  
pod gastronomię, powierzchni reklamowej itp.) **545 000,-**

16. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska **254 000,-**

17. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  
Rolnictwa przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie  
gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych **36 000,-**

18. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy  
zastępczej **1 418 120,-**

Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego oszacowano na podstawie ilości porozumień już zawartych oraz przewidywanych do podpisania w 2022 roku. W rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego aktualnie przebywa 84 dzieci z terenu innych powiatów – planowane wpływy 1 350 260 zł. Przewiduje się, iż do końca 2022 roku zostanie zawartych 5 nowych porozumień – planowane wpływy 67 860 zł.

19. Wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka  
w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej **1 860 989,-**

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka, 30 % w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnych. Zakłada się, iż do końca 2022 r. dochód Powiatu z tytułu dalszego przebywania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniesie 1 807 814 zł. Dodatkowo przewiduje się partycypację gmin w kosztach co najmniej 37 dzieci umieszczonych w nowych formach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – 53 175 zł.

Wpływy dochodów powiatu w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy, usuwania pojazdów, opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi, wpływów związanych z

prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dochodów z działalności Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021. Dochody dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa uwzględniają m.in. udział Powiatu we wpływach ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa.

20. Dochody bieżące na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie **846 308 zł** na realizację projektów:

- a) „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów” – 13 697 zł - środki UE,
- b) „Dobry początek” – 36 616 zł - środki UE
- c) „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 19 030 zł (w tym środki UE – 17 130 zł, dotacja z budżetu Państwa – 1 900 zł).
- d) „Krzyżowice – szkoła zawodowców” – 254 255 zł - środki UE,
- e) „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu” – 70 150 zł – środki UE.

Projekt zostanie zrealizowany i zakończony w roku 2021. Zaplanowane środki zostaną przekazane po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową, który zostanie złożony w I kwartale 2022 r.

- f) „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II” – 88 217 zł (w tym środki UE – 83 179 zł, dotacja z budżetu Państwa – 5 038 zł).

Projekt zostanie zrealizowany i zakończony merytorycznie w roku 2021. Zaplanowane środki zostaną przekazane po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową, który zostanie złożony w II kwartale 2022 r.

- g) „Przyszłość zaczyna się dzisiaj” – 364 343 zł – środki UE.

Projekt planowany jest do realizacji w latach 2022 – 2023, przy udziale środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych na rzecz niwelacji negatywnych skutków spowodowanych pandemią COVID – 19 poprzez udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych, pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych terapiach i zintensyfikowanej opiece psychologiczno – pedagogicznej. Ogólna wartość projektu wynosi 444 808,08 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków EFS – 376 668,50 zł. Kwota wkładu własnego niepieniężnego wynosi 68 139,58 zł. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i przekazany został do oceny merytorycznej, która rozpocznie się w roku 2021.

### **Struktura wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego**

Wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 zaplanowano w kwocie **207 284 045 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **154 098 482 zł**,
- wydatki majątkowe **53 185 563 zł**.

### **1. Zadania Powiatu objęte działem 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

W ramach *rozdziału 01008 – Melioracje wodne* zaplanowano kwotę **350.000 zł** w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych tj. dla spółek wodnych, które są formami organizacyjnymi nie działającymi w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. W myśl art. 443 ust. 2 w/w ustawy spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Wydatki zaplanowane w ramach *rozdziału 01095 – Pozostała działalność* w łącznej kwocie **233 718 zł** dotyczą:

- 1) utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **183 718 zł**, finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) realizacji obowiązku wynikającego z art. 45 ustawy Prawo łowieckie w kwocie **50 000 zł**.

### **2. Zadania Powiatu z zakresu Leśnictwa – dział 020.**

W 2022 r. planowane wydatki w wysokości **33.000 zł** (*rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną*), przeznaczone będą na :

- 1) nadzór nad lasami w ramach zawartych z Nadleśnictwami porozumień,
- 2) wypisy z katastru geodezyjnego oraz tabliczki do cechowania drewna, oznaczniki drzew.

Osobną pozycję planu stanowią wydatki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów w kwocie **36.000 zł** (*rozdz. 02001 – Gospodarka leśna*), finansowane ze środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

### **3. Zadania Powiatu z zakresu utrzymania dróg - dział 600**

W ramach *rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy* zaplanowano kwotę **500 000 zł** przeznaczoną na wdrożenie koncepcji rozwoju komunikacji zbiorowej na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Planowana kwota wydatków związana z utrzymaniem dróg powiatowych na rok 2022 (*rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe*) obejmuje wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych i wynosi **45 147 583 zł** (9 413 583 zł – wydatki bieżące, 35 734 000 zł – wydatki majątkowe).

W ramach wydatków bieżących ujęto m.in.:

- 1) dotacje udzielane Gminom Powiatu Wrocławskiego, przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg oraz na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych w kwocie 700 000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje również umowę zapisaną jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Współpraca z Gminą Kobierzyce w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce w sezonie zimowym 2021/2021” z limitem wydatków w 2022 r. w wysokości 170 000 zł,
- 2) pozostałe wydatki w kwocie 8 713 583 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia (1 824 500 zł) związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych m.in. masy mineralno – asfaltowej na zimno, oznakowania pionowego, mieszanki piasku z solą na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Obwodów Drogowych, niesortu dla Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie, paliwa,
  - usługi remontowe (3 289 500 zł) m.in. remonty częściowe masą na gorąco oraz grysami, remonty przepustów drogowych, odtworzenie oznakowania poziomego, konserwacja i naprawa sygnalizacji, naprawy samochodów, urządzeń, sprzętu i maszyn,
  - zakup usług pozostałych (2 961 000 zł) m.in. usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, zamykanie odcinków i zbieranie śmieci, koszenie poboczy, wynajem bazy ZUD, przycinka i wycinka drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym, usuwanie z dróg martwych zwierząt, usługi podziału nieruchomości oraz opracowanie projektów stałej organizacji ruchu. W ramach usług pozostałych zabezpieczone środki w wysokości 450 000 zł przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie ewidencji dróg powiatowych”, którego celem jest zwiększenie efektywności zarządzania drogami powiatowymi.
  - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (148 000 zł) wynikających m.in. z obowiązku dokonania pomiarów natężenia ruchu, przeglądów obiektów mostowych oraz dróg, jak również operatów szacunkowych do postępowań odszkodowawczych oraz na wykonanie analizy sieci dróg powiatowych w zakresie zgodności z wymogami kategoryzacji dróg publicznych,
  - środki na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i osobom prawnym za działki przejęte z mocy prawa pod poszerzenie dróg powiatowych na podstawie art. 98 ustawy

o gospodarce nieruchomościami (200 000 zł). Wnioski składane są przez byłych właścicieli nieruchomości z terenu Powiatu po dokonanych podziałach nieruchomości. Działki wydzielone zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi powiatowe z mocy prawa przechodzą na rzecz Powiatu Wrocławskiego.

W wydatkach majątkowych zaplanowanych w łącznej kwocie **35 734 000 zł** uwzględniono przedsięwzięcia lub zadania:

- 1) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie **30 500 000 zł**, w której ujęto
  - zadania inwestycyjne na podstawie obecnych umów ( w tym wkład własny 50% na RFRD 2022)
  - nadzory inwestorskie, dokumentacje projektowe i nadzory autorskie na podstawie zawartych umów,
  - Program „Polski Ład” - wkład własny 5% (3 inwestycje),
  - modernizację dróg powiatowych (9 gmin),
  - dokumentacje projektowe i nadzory autorskie dotyczące przyszłych umów,
  - nadzory inwestorskie, inne usługi i badania laboratoryjne,
  - zadania inwestycyjne – przyszłe umowy,
  - odszkodowania za wykup gruntów,
  - budowa doświetleń przejść dla pieszych,
  - bariery,
  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym,
  - montaż i dostawa radarowych wyświetlaczy prędkości.
- 2) Program „Bezpieczna droga” w kwocie **4 714 000 zł**, w tym kwota 47 500 zł stanowi środki w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów), przeznaczone dla gminy Siechnice na realizację zadań w ramach Programu,
- 3) zakupy inwestycyjne w kwocie **520 000 zł** przeznaczone na zakup pojazdów, sprzętu i osprzętu niezbędnego do realizacji prac prowadzonych przez Obwody Drogowe oraz funkcjonowania i utrzymania baz Obwodów.

Zaplanowane w ramach *rozdziału 60095* wydatki dotyczą:

- 1) utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – **175 zł**; wydatki realizowane ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) wydatków związanych z zadaniem Powiatu dotyczącym rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m. – **26 600 zł**.

#### **4. Zadania z zakresu turystyki – dział 630**

Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki (*rozdz. 63003*) w kwocie **56 000 zł** dotyczą kosztu udziału w targach, reklamy turystycznej, wydania mapy powiatu, mapy rowerowej, opłaty rocznej za członkostwo w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz dotacji udzielanej w trybie art. 221 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki.

#### **5. Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej – dział 700**

Zaplanowana w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* kwota w wysokości **258 493 zł**, pochodząca z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów:

- 1) postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 2) związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa tj. nabywania i zbywania oraz oddawania w najem i dzierżawę,
- 3) utrzymania nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa,
- 4) wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dotyczące aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz wyceny pod aktualizację opłat z tytułu trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa,
- 5) pozyskania dokumentacji do postępowań prowadzonych z urzędu.

Pozostała część wydatków w wysokości **357 340 zł**, *rozdz. 70005* realizowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Ponadto w ramach *rozdziału 70005* zaplanowano wydatki w kwocie **60 000 zł**, finansowane ze środków własnych Powiatu, a dotyczące m.in. usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wrocławskiego, uiszczenia obowiązkowych podatków na rzecz Gmin, na terenie których usytuowane są nieruchomości stanowiące własność Powiatu Wrocławskiego, kosztów sądowych.

W ramach *rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zaplanowano wydatki w wysokości **8 492 800 zł** (wydatki bieżące – 8 457 800 zł, wydatki majątkowe – 35 000 zł) związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu. Przedmiotem jego działalności jest prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (planowane wydatki bieżące 8 078 800 zł) oraz prowadzenie systemu informacji przestrzennej Powiatu

Wrocławskiego – wroSIP (planowane wydatki bieżące 379 000 zł, w tym finansowane dotacją z Gmin 284 250 zł), w tym:

- |                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi<br>(finansowane w kwocie 397 904 zł z dotacji celowej<br>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) | 7 191 600,- |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 21 000,-    |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 22 000,-    |
| 4) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                             | 1 223 200,- |

W ramach w/w wydatków bieżących obok kosztów związanych z kapitałem ludzkim, utrzymaniem pomieszczeń, zabezpieczeniem kosztów usług i zakupów związanych ze świadczeniem usług, zaplanowano wykonanie poniższych zadań:

- 1) zapewnienie funkcjonowania infrastruktury technicznej i informatycznej, w tym asysty techniczne oraz opłaty licencyjne i abonamentowe używanego oprogramowania,
- 2) modernizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in. uzupełnienie bazy danych egib o dane pozyskane z operatów prawnych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 3) prowadzenie systemu informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w zakresie bieżącego administrowania systemem w kwocie 379 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 35 000 zł przeznaczone są na zakupy inwestycyjne Powiatowego Zakładu Katastralnego.

Łączna zaplanowana kwota na prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP wynosi 842 000 zł, w tym udział gmin Powiatu Wrocławskiego wynosi 631 500 zł i stanowią 75% kosztów ogólnych, udział Powiatu wynosi 210 500 zł i stanowi 25% kosztów ogólnych. Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 642 000 zł, w tym udział gmin – 481 500 zł, udział Powiatu 160 500 zł. Na zadania majątkowe dotyczące zakupu serwera zaplanowano kwotę 200 000 zł, w tym udział gmin – 150 000 zł, udział powiatu – 50 000 zł)

Część zadań w ramach utrzymania i rozwoju wroSIP realizuje, obok Powiatowego Zakładu Katastralnego, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu w kwocie **463 000 zł**.

W ramach rozdziału 71012 zaplanowano również:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **160 000 zł** przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Biskupice gmina Jordanów Śląski, zamianę w archiwalnych operatach plików z formatu tif na format pdf i połączenia w pliki wielostronicowe w formacie pdf oraz połączenie archiwalnych operatów bazy prowadzonej w programie TurboEWID,

przekształconych z postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej. Zadania te finansowane są z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

2) środki przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kwocie **300 000 zł**, finansowanych z zaliczek pobranych od wnioskodawców,

3) wydatki dotyczące wniesienia opłaty za składkę członkowską Powiatu na rzecz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w kwocie **15 000 zł**,

4) wydatki majątkowe w wysokości **1 026 903 zł** (środki UE – 872 868 zł , wkład własny – 154 035 zł), dotyczące projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”, realizowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

Wydatki w rozdziale 71015 - *Nadzór budowlany* w wysokości **1 387 036 zł** przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na bieżącą działalność w wysokości 1 347 036 zł, finansowaną z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 647 333 zł oraz ze środków własnych w kwocie 699 703 zł. Zabezpieczona kwota 40 000 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne Inspektoratu.

## **6. Administracja publiczna - dział 750**

Wydatki związane z funkcjonowaniem administracji obejmują:

- 1) utrzymanie Rady Powiatów (*rozdział 75019*) w kwocie **847 100 zł**,
- 2) wydatki Starostwa Powiatowego (*rozdział 75020*) w kwocie **48 103 954 zł**.

Przedmiotowy rozdział obejmuje wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj. wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe, niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce, które do końca roku 2021 ujmowane były również w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Takie ujęcie wydatków wynika z konieczności dostosowania do przepisów wynikających ze zmienionego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, która rozgranicza rozdziały klasyfikacji budżetowej na usługowe tj. związane ze świadczeniem usług publicznych oraz podmiotowe tj. związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Wydatki bieżące w rozdziale 75020 zaplanowano w wysokości **33 423 834 zł**. Obejmują one również umowy zapisane jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- „Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, wraz z dwoma audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu” w kwocie 6 500 zł,
- „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2020 r. i 2021 r.” w kwocie 17 528 zł.

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie **14 680 120 zł** zaplanowano:

- realizację zadania ujętego w wykazie wydatków do WPF pn. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału komunikacji oraz parkingu” w kwocie **13 854 120 zł**,
  - przebudowę, modernizację pomieszczeń Starostwa części „A” i „B” w kwocie **100 000 zł**,
  - wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach nr 218 i 219 Starostwa Powiatowego w kwocie **60 000 zł**,
  - wymiana dźwigów osobowych w części „A” budynku Starostwa w kwocie **280 000 zł**,
  - zakupy inwestycyjne w kwocie **386 000 zł** przeznaczone na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego.
- 3) wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, która jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej (*rozdz. 75045*) w kwocie **79 500 zł**,
  - 4) wydatki dotyczące promocji Powiatu (*rozdz. 75075*) w kwocie **588 450 zł** dotyczą w szczególności współpracy zagranicznej (60 450 zł), obejmującej m.in. organizację wizyt partnerskich i innych wydarzeń i projektów w zakresie ustalonym przez partnerów oraz organizację uroczystej konferencji z okazji jubileuszu 20-lecia współpracy partnerskiej pomiędzy Departamentem Górnego Renu i Powiatem Wrocławskim, a także promocji Powiatu (528 000 zł) realizowanej m.in. poprzez organizację imprez np. Kulinaryny Powiat Wrocławski, dożynek, wykonanie materiałów promocyjnych, współpracę z mediami i publikacje.
  - 5) wydatki Powiatowego Centrum Usług Społecznych (*rozdz. 75085*) w kwocie **2 149 291 zł**.  
Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich zapewnia obsługę administracyjną i finansową dla trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich. Wydatki na działalność Centrum w 2022 r. obejmują:
    - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1 784 391 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe – 59 200 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000 zł
    - pozostałe wydatki bieżące – 302 700 zł, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.
  - 6) wydatki ponoszone w ramach *rozdz. 75095*, które dotyczą:

- zakupu tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, kosztów wynikających z art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym tj. m.in. usuwania i przechowywania pojazdów oraz opłaty za utrzymanie systemu CEPIK w łącznej kwocie **2 306 000 zł**,
- pozostałych zadań bieżących w łącznej kwocie **1 788 817 zł** związanych ze świadczeniem usług publicznych (klasyfikowanych do końca roku 2021 w rozdziale 75020), w tym środki w wysokości 50.000 zł przeznaczone są na realizację zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zadania te mają na celu podwyższenie świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu.
- wydatków majątkowych w kwocie **500 000 zł** przeznaczonych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy/zagospodarowania miejsca/zorganizowania miejsca z przeznaczeniem na parking strzeżony, na którym umieszczane będą pojazdy usuwane z dróg w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym. Obecne miejsce – parking, zlokalizowany w sąsiedztwie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach jest przepełniony i zbyt mały powierzchniowo do sprawniej realizacji nałożonych w tym zakresie zadań.

## **7. Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - dział 754**

W strukturze wydatków ujętych w dz. 754 ujęto:

- 1) środki dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu (rozdz. 75404) na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego w kwocie **20 000 zł**,
- 2) środki w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Wrocław z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (rozdz. 75411) związane z realizacją jej statutowych zadań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w kwocie **20 000 zł**,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75421) w kwocie **25 000 zł**,
- 4) wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (rozdz. 75495) w kwocie **27 000 zł**,

Zaplanowana w ramach rozdziału 75495 kwota **14 631 zł**, pochodząca z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona jest na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

## **8. Nieodpłatna pomoc prawna – dział 755**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 r. oraz informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wysokość dotacji celowej na realizację zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Wrocławskim” wynosi **396 000 zł**. W ramach realizacji przedmiotowego zadania

na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonować będzie 6 punktów udzielania takiej pomocy, z czego 3 punkty powierzone będą organizacjom pozarządowym, a kolejne 3 punkty prowadzone będą przez samorządy zawodowe – Okręgową Radę Adwokacką oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

## **9. Obsługa długu publicznego – dział 757**

W wydatkach związanych z obsługą zadłużenia Powiatu Wrocławskiego zaplanowanych w łącznej kwocie **800 000 zł** ujęto odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych Powiatu Wrocławskiego.

## **10. Rezerwy - rozdział 75818**

W budżecie Powiatu Wrocławskiego tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **555 000 zł**, utworzoną zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu,

2. celową - w wysokości **445 000 zł**, utworzoną zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, stanowiącą zabezpieczenie wykonania zadań w zakresie wskazanym w/w ustawą.

## **11. Wpłaty do budżetu - rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 1 mieszkańca (wskaźnik P wynoszący dla Powiatu Wrocławskiego – 529,04) jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnika Pp – 312,32) dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana w 2022 r. wysokość wpłaty dla Powiatu Wrocławskiego została określona w piśmie z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju i wynosi **27 463 900 zł**.

## **12. Zadania z zakresu oświaty i wychowania – dział 801 oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – dział 854**

Projekt planu finansowego na rok 2022 w w/w działach zamyka się w kwocie **32 244 903 zł** (wydatki bieżące – **31 914 563 zł**, wydatki majątkowe – **330 340 zł**) i obejmuje:

1) środki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego, dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze edukacja, oświata i wychowanie – **31 466 164 zł** (wydatki bieżące – 31 135 824 zł, wydatki majątkowe – 330 340 zł).

Na podstawie wniosków o przyznanie dotacji na 2022 rok dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski, zabezpieczono na ten cel kwotę 6 921 207 zł w oparciu o stawki dotacji aktualnie obowiązujące w roku 2021 w tym 135 710 zł na poczet wzrostu o 2% kwot dotacji w 2022 roku. Przyjęty współczynnik wzrostu należnych kwot dotacji jest analogiczny do dotychczasowych uśrednionych różnic w wysokości stawek dla danego roku wyliczanych po otrzymaniu przez powiat metryczki subwencji oświatowej.

Planowane na rok 2022 wydatki dotyczące wynagrodzeń w powiatowych szkołach i placówkach oświatowych uwzględniają skutki waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi w 2021 r. o 2% oraz zgodne z przyjętymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego parametrami kolejne 3% od stycznia 2022 r. Ponadto projekt uwzględnia koszty związane z kolejnym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 2 800 zł w roku 2021 do kwoty 3 010 zł w roku 2022, powodujące konieczność podniesienia wynagrodzenia części pracowników AiO, którzy nie uzyskiwali wymaganej płacy minimalnej. Wzrost płacy minimalnej generuje dodatkowo wzrost premii oraz dodatków naliczanych od płacy minimalnej, w tym stażowego i za pracę w godzinach nocnych.

W ramach wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz innymi świadczeniami na rzecz pracowników, szkoły i placówki oświatowe w szczególności ujęły takie składniki jak: dodatki funkcyjne i motywacyjne, środki na wypłatę trzynastego wynagrodzenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, skutki awansów zawodowych nauczycieli oraz nagrody dyrektora dla nauczycieli i pracowników AiO z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Natomiast koszty związane z wypłatą odpraw emerytalnych na łączną kwotę 258 043 zł oraz realizacji godzin doraźnych za nieobecnych nauczycieli, zostały zabezpieczone w ramach środków pozostających w dyspozycji Wydziału EKS w celu ich przekazania zgodnie z faktycznymi potrzebami jednostek zgłaszanymi w trakcie roku budżetowego 2022.

Projekty budżetu jednostek oświatowych uwzględniają koszty związane z zakupem środków czystości i dezynfekcji w związku z Covid-19, jak również w niewielkim stopniu szacunkowy wzrost kosztów za zużycie mediów. Jedynie w przypadku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach zabezpieczono 20% wzrostu na zużycie mediów tj. o kwotę 117 981 zł.

Wydatki związane z zakupem usług remontowych, zakupem materiałów i wyposażenia, a także pomocy naukowych i dydaktycznych, zostały zaplanowane zgodnie z potrzebami jednostek na poziomie umożliwiającym ich prawidłowe funkcjonowanie.

W budżecie PZS 1 zabezpieczono kwotę w wysokości 125 700 zł na remonty w tym na remont dachu na budynku wybiegu dla koni - 100 000 zł, nadzór inwestorski - 6 000 zł, a także naprawę samochodów, maszyn, urządzeń i konserwację sprzętu laboratoryjnego oraz drobne awarie i naprawy w internacie i kuchni 19 700 zł.

W planie finansowym Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce zabezpieczono na remonty 246 000 zł w tym m.in. na: remont klatki schodowej 190 000 zł, wymianę wykładzin w całym

budynku 47 500 zł, wymianę oświetlenia w sali nr 13 - 4 000 zł oraz wymagane przeglądy techniczne i drobne naprawy 4 500 zł.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce zaplanowano kwotę 240 000 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku wraz z wymianą rynien 220 000 zł, drobne remonty, awarie oraz wymagane przeglądy i konserwacje urządzeń 20 000 zł.

Podobnie jak w poprzednich latach, w planie finansowym na rok 2022 ujęto środki przeznaczone na sfinansowanie umowy dotyczącej elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz na sfinansowanie oprogramowania PABS wykorzystywanego do prawidłowej realizacji zadań związanych z konstruowaniem arkuszy organizacji pracy jednostek oświatowych oraz budżetu oświatowego na kolejny rok.

Plan finansowy na rok 2022 zabezpiecza środki na wypłatę stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego a także dodatkowo nowego programu uchwalonego w 2021 r. - Powiatowego Programu Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce, a także stypendiów wypłacanych przez szkoły za wyniki w nauce oraz wyniki sportowe. Ujęto także wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z doskonaleniem i doradztwem zawodowym nauczycieli.

Pozostałe środki zostały zaplanowane na poziomie umożliwiającym sfinansowanie bieżącej działalności poszczególnych jednostek oświatowych z uwzględnieniem niezbędnych wydatków.

Zaplanowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie 330 340 zł dotyczą:

- zakupu pieca konwekcyjno-parowego do szkolnej stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich w kwocie 30 340 zł,
- modernizacji kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce w kwocie 300 000 zł.

2) realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich i budżetu państwa w łącznej kwocie **778 739 zł**, realizowanych w ramach wydatków bieżących w tym:

- „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów” – 17 281 zł,
- „Przyszłość jest nasza” – 106 244 zł,
- „Dobry początek” – 36 616 zł,
- „Krzyżowice – szkoła zawodowców” – 254 255 zł.
- „Przyszłość zaczyna się dzisiaj” – 364 343 zł,

Projekt „Przyszłość zaczyna się dzisiaj” planowany jest do realizacji w latach 2022 – 2023, przy udziale środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych na rzecz niwelacji negatywnych skutków spowodowanych pandemią COVID – 19

poprzez udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych, pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych terapiach i zintensyfikowanej opiece psychologiczno – pedagogicznej. Ogólna wartość projektu wynosi 444 808,08 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków EFS – 376 668,50 zł. Kwota wkładu własnego niepieniężnego wynosi 68 139,58 zł. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i przekazany został do oceny merytorycznej, która rozpocznie się w roku 2021. Wydatki na realizację projektu ponoszone w roku 2022 wynoszą 364 343 zł.

### **13. Zadania z zakresu ochrony zdrowia - dział 851**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389) do zadań powiatu w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy m.in. opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych. Powiat Wrocławski kontynuuje prace wdrożeniem Programu Działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Zaplanowana w ramach rozdziału **85149 – Programy polityki zdrowotnej kwota 210 000 zł** pozwoli realizować zadania powiatu w tym zakresie.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków w łącznej kwocie **8 446 000 zł**, finansowane ze środków dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana na rok 2022 kwota dotacji przekazywana na mocy porozumienia do Miasta Wrocław, przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, wynosi **8 397 000 zł**. Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków zaplanowane zostały w wysokości **49 000 zł**.

#### ***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania powiatem. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój powiatu i jakość życia mieszkańców. W ramach kontynuowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych zabezpieczona została **kwota 50 000 zł** w celu realizacji zadania wpisanego do Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zapisanego jako „ochrona i promocja zdrowia”. Pozwoli to organizacjom pozarządowym na zaplanowanie dodatkowych zadań służących wspomaganiu działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także pobudzaniu działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia.

#### 14. Zadania dotyczące pomocy społecznej - dział 852

##### 1) zadania realizowane w ramach *rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia*

W/w wydatki obejmują działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, którego pełną obsługę administracyjną oraz finansową zapewnia Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich. Na zadania realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich zaplanowano kwotę w wysokości **1 124 100 zł** finansowaną z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 698 400 zł oraz ze środków własnych w wysokości 425 700 zł.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie **10 320 zł**, przeznaczoną dla Powiatu Lubąńskiego, w celu realizacji zadania zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, miejsc w całodobowych w ośrodkach wsparcia.

##### 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, *rozd. 85205*

W 2022 roku na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, planuje się wydatki w kwocie **50 500 zł**. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy, w tym wynikające z przedmiotowych Programów o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym oraz uwzględniają tzw. wkład własny niezbędny podczas aplikowania o środki finansowe w ramach projektów i konkursów ministerialnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

##### 3) prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, *rozd. 85218*

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **3 265 850 zł (wydatki bieżące – 3 050 550 zł, wydatki majątkowe – 215 300 zł)**.

W wydatkach bieżących zaplanowano w szczególności:

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi   | 1 981 000,- |
| - wynagrodzenia bezosobowe                  | 59 000,-    |
| - koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych | 4 000,-     |
| - zakup materiałów i wyposażenia            | 425 250,-   |
| - zakup usług pozostałych                   | 325 000,-   |
| - podróże służbowe krajowe                  | 65 000,-    |
| - odpisy na ZFŚS                            | 65 000,-    |
| - szkolenia pracowników                     | 30 000,-    |
| - zużycie energii                           | 30 000,-    |

W ramach wydatków bieżących, obok kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum, uwzględniono również środki na organizację przez PCPR 3 cyklicznych imprez oraz wydatki

związane z podsumowaniem projektu pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”. W ramach wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe przewidziano również zawarcie umów zleceń w zakresie oceny technicznej wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.

Ponadto w związku z nową lokalizacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu zaplanowano środki na wyposażenie pomieszczeń, m.in. zakup mebli, zakup technicznego wyposażenia stanowisk pracy, zakup sprzętu AGD itp.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **215 300 zł** zabezpieczono środki na przeprowadzenie koniecznej modernizacji pomieszczeń biurowych polegających między innymi na przystosowaniu ich do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością, związanych z otrzymaniem nowych pomieszczeń biurowych.

4) wydatki dotyczące specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej - *rozd. 85220*

Od 2019 roku w ramach struktur organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu funkcjonuje Mieszkanie Chronione dla wychowanków pieczy zastępczej. W marcu 2019 r. rozpoczęto realizację projektu „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, w ramach którego ponoszone są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem mieszkania. Projekt realizowany będzie do lutego roku 2022, stąd większość kosztów funkcjonowania mieszkania w 2022 r. ponoszona będzie ze środków własnych Powiatu. Środki te, zaplanowane w rozdziale 85220 w kwocie **138 000 zł** pozwolą na zachowanie poziomu świadczonych usług mieszkania chronionego.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie **57 600 zł**, przeznaczoną dla Powiatu Lubąńskiego w celu realizacji zadania zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w ośrodkach interwencji kryzysowej.

5) wydatki w ramach pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej, *rozd. 85295*

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **576 000 zł** przeznaczone na działalność Powiatowego Klubu Seniora, funkcjonującego w ramach struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, stanowiącego dzienną formę wsparcia dla osób starszych – powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo z terenu Powiatu Wrocławskiego. Działalność Klubu opiera się między innymi na promowaniu aktywnego trybu życia, podtrzymywaniu relacji międzypokoleniowych i wewnątrzpokoleniowych, stwarzaniu warunków do działań samopomocowych i wolontariackich. Zaplanowane środki przeznaczone są m.in. na:

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 261 800,- |
| - wynagrodzenia bezosobowe        | 75 000,-  |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,-  |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| - zakup energii           | 35 000,-  |
| - zakup usług pozostałych | 130 000,- |

W ramach powyższych środków zaplanowano koszty związane z realizowaniem założeń Klubu – organizacją wycieczek, zajęć o charakterze kulturalnym, spotkań integracyjnych, w tym wyjazdowych, koszty związane z zakupem usług i przeprowadzeniem warsztatów plastyczno – rękodzielniczych, edukacyjno – prozdrowotnych, sportowych oraz organizację cyklicznych wydarzeń: „I Powiatowej Senioriady” i „III Powiatowego Dnia Seniora”. Zaplanowano również wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osoby prowadzącej zajęcia ruchowe oraz prowadzącej specjalistyczne poradnictwo.

W rozdziale 85295 zaplanowano również wydatki związane z realizacją projektu przy udziale środków unijnych pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wydatki projektu w łącznej kwocie **20 630 zł** (śr. UE – 17 130 zł, środki BP – 1 900 zł, wkład własny – 1 600 zł) realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Planowane zakończenie realizacji projektu planowane jest na luty 2022 r.

#### **15. Zadania z zakresu polityki społecznej - dział 853.**

Wskazany dział obejmuje:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej (*rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*) w Małkowicach oraz Filii w Dobroszowie Oleśnickim

Zgodnie z art. 10b ust 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Zgodnie z art. 68c ust 1 maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej może wynieść do 90 % tych kosztów. W 2022 roku dofinansowanie ze środków PFRON wyniesie 79,24 %, natomiast środki Powiatu 20,76 %. W 2022 r. na podstawie porozumienia z Gminą Długołęka funkcjonowała będzie w Dobroszowie Oleśnickim filia prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Małkowicach, z przeznaczeniem dla maksymalnie 15 osób z niepełnosprawnościami. Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej w 2022 r. będzie wynosiła 40. Funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej wymaga zabezpieczenia na rok 2022 kwoty **240 000 zł**.

Dodatkowo, w związku z zawartą z Gminą Długołęka umową użyczenia na pokrycie zryczałtowanych miesięcznych kosztów eksploatacji pomieszczeń, w których funkcjonuje filia WTZ w Dobroszowie Oleśnickim, zabezpieczono kwotę w wysokości **6 000 zł**.

- 2) zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie **55 460 zł**, *rozdz. 85311*

W roku 2022 Powiat Wrocławski będzie zobowiązany do pokrycia 10% kosztów uczestnictwa osób zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego, a uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów. Dofinansowanie ze środków PFRON rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi 22 896 zł, co stanowi 90% tych kosztów. Aktualnie z WTZ funkcjonujących na terenie innych powiatów korzysta 18 uczestników będących mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego. Zakłada się, że w 2022 roku liczba uczestników ulegnie zwiększeniu o 5 osób.

- 3) wydatki Powiatu dotyczące finansowania bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy – *rozdz. 85333*.

Na mocy porozumienia zawartego z Miastem Wrocław, Powiat Wrocławski przekazuje dotację na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Na rok 2022 przyjęto kwotę skalkulowaną w wysokości **3 286 985 zł**. Kwota dotacji może ulec zmianie, po otrzymaniu przez Miasto Wrocław decyzji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej wysokości środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w 2022 r.

- 4) dotacje przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie wsparcia społecznego – *rozdz. 85395* w kwocie **10.000 zł**,

- 5) wydatki dotyczące wkładu własnego na realizację wspólnie z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej programu „Opieka wytechnieniowa” w kwocie **618 000 zł**. Realizację usługi planuje się w pomieszczeniach Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach. Przewiduje się, iż miesięczny koszt usługi dla 5 osób wyniesie 51 500 zł. Pilotażowy Program „Opieka Wytechnieniowa” Edycja 2022 realizowany będzie poprzez zawarcie umowy z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i przekazanie środków na jego realizację w formie dotacji podmiotowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Na część wydatków związanych z realizacją programu przewiduje się możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego,

- 6) wydatki w kwocie **159 300 zł**, *rozdz. 85395* dotyczące wkładu własnego na realizację dwóch programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka Wytechnieniowa”, finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Ze względu na trudności w pozyskaniu

kadry do realizacji programów zaplanowano środki własne umożliwiające podniesienie stawek na realizację programów.

## **16. Wydatki w dziale 855 – Rodzina**

### **1) Świadczenia społeczne, rozdz. 85508**

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

#### **a) rodzina zastępcza:**

- spokrewniona (wstępni lub rodzeństwo),
- niezawodowa,
- zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego oraz specjalistyczna,

#### **b) rodzinny dom dziecka.**

Wydatki na rok 2022 zaplanowano w wysokości **3 721 817 zł**. Kwota ta obejmuje koszty utrzymania dzieci umieszczonych bądź planowanych do umieszczenia we wszystkich w/w formach rodzinnej pieczy zastępczej (2 930 574 zł), środki na utrzymanie domu lub lokalu w budynku wielorodzinnym ( 486 000 zł), świadczenia jednorazowe tj. pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, remont domu lub lokalu mieszkalnego, zdarzenia losowe lub inne zdarzenia mające wpływ na jakość sprawowanej opieki (80 000 zł). Zaplanowana kwota obejmuje również drugą kategorię świadczeń tj. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób opuszczających, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą czy rodzinny dom dziecka. Zakłada się, iż w 2022 r. z pomocy na kontynuowanie nauki korzystać będzie 26 wychowanków, a kwota świadczeń wyniesie 176 592 zł, z pomocy na usamodzielnienie 7 osób, a kwota pomocy wyniesie 31 701 zł, natomiast kwota 16 950 zł zostanie przeznaczona na pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 7 osób.

W ramach powyższego rozdziału uwzględniono również wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (500+), finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **444 510 zł**. Łączna kwota przyznanej dotacji wynosi 449 000 zł i obejmuje również koszty obsługi powyższego zadania (1% otrzymanej dotacji) w wysokości **4 490 zł**.

### **2) Wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka, rozdz. 85508**

Zaplanowana na rok 2022 kwota wynagrodzeń dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dla osób zatrudnionych do pomocy oraz dla rodziny pomocowej wynosi **1 018 270 zł**.

3) Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, *rozdz. 85508*

Wysokość środków na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy we Wrocławiu zaplanowano w wysokości **715 600 zł**. Dodatkowo zabezpieczono kwotę **55 000 zł** przeznaczoną na przeprowadzenie szkolenia dla obu form pieczy zastępczej oraz szkolenia dla przedstawicieli rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

4) Zobowiązania wobec innych powiatów – rodzinna piecza zastępcza, *rozdz. 85508*

Zakłada się, iż w 2022 roku Powiat Wrocławski będzie zobowiązany wypłacić innym powiatom środki za utrzymanie 20 dzieci pochodzących z Powiatu Wrocławskiego, a umieszczonych na terenie innych powiatów (dotyczy porozumień już zawartych) – 270 804 zł. Ponadto przewiduje się zawarcie 8 nowych porozumień - prognozowany koszt pobytu nowych dzieci to 99 336 zł. Dodatkowo uwzględniono kwotę świadczeń jednorazowych takich jak dofinansowanie do wypoczynku, koszty związane z przyjęciem dziecka, koszty związane ze zdarzeniami losowymi – 39 200 zł. Łączna kwota zobowiązań planowana na rok 2022 wynosi **409 340 zł**.

5) Świadczenia społeczne, *rozdz. 85510*

Wydatki na usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych wynoszą **102 364 zł**.

W roku 2022 w/w świadczenia wypłacane będą na podstawie ustawy o pomocy społecznej i obejmują świadczenia na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia oraz zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i placówek resocjalizacyjnych.

6) Zobowiązania wobec innych powiatów – placówki opiekuńczo - wychowawcze, *rozdz. 85510*

Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2022 roku zaplanowano w kwocie **16 000 zł**.

Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu umieszczonych na terenie innego powiatu należy do zadań własnych powiatu. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego powiatu na dzień 30 września 2021 roku nie przebywają wychowankowie pochodzący z terenu naszego Powiatu.

7) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w Katakach Wrocławskich, *rozdz. 85510*

Wydatki na działalność 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych, których źródłem finansowania są środki własne Powiatu, zaplanowano w łącznej kwocie **1 760 789 zł**, w tym:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 - 596 559 zł,

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 – 642 360 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Interwencyjnego – 521 870 zł.

W/w placówki funkcjonują w systemie opieki zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniem w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Środki przeznaczone na działalność placówek zabezpieczają bieżące potrzeby wychowanków w zakresie wychowania, opieki i edukacji.

W ramach powyższego rozdziału uwzględniono również wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (500+), finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **81 180 zł**.

Łączna kwota przyznanej dotacji wynosi 82 000 zł i obejmuje również koszty obsługi powyższego zadania (1% otrzymanej dotacji) w wysokości **820 zł**.

#### **17. Zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, dz. 900**

Wydatki budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 254 000 zł oraz środkami własnymi w kwocie 478 065 zł dotyczą:

- 1) *gospodarki ściekowej i ochrony wód – rozdział 90001*; planowane są wydatki w kwocie **53 000 zł**, w tym dotacje celowe w kwocie 50 000 zł na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska obejmujące działania w zakresie gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych tzw. „małej retencji” na terenie Powiatu Wrocławskiego,
- 2) *utrzymania zieleni w miastach i gminach - rozdział 90004*; planowane są wydatki w kwocie **110 000 zł** m.in. na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków na terenach będących własnością Powiatu Wrocławskiego, w tym na zakup nowych sadzonek, drzew i krzewów, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz zwalczanie inwazyjnego chwastu barszczu Sosnowskiego,
- 3) w zakresie *ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział 90005*; planowane są wydatki w kwocie **192 000 zł** na działania mające wpływ na zmniejszenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, w tym kwota 150 000 zł przeznaczona jest dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska na wymianę źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne i fotowoltaiki,
- 4) *ochrony gleb i wód podziemnych – rozdział 90006*; planowane są wydatki w kwocie **5 000 zł** na działania mające wpływ na ochronę gleby i gospodarowania zasobami wodnymi,
- 5) *hałasu i wibracji – rozdz. 90007* planowane są wydatki w kwocie **102 000 zł**, na działania związane z badaniem hałasu w Powiecie Wrocławskim, w tym kwota 100 000 zł przeznaczona jest na przygotowanie strategicznej mapy hałasu, którą sporządza zarządzający głównym drogami, w związku z art. 118 ust 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska,

6) *gospodarki odpadami – rozdz. 90026* planowane są wydatki w kwocie **2 000 zł** na usuwanie odpadów porzuconych oraz powstałych w wyniku prac porządkowych, modernizacyjnych i rozbiórkowych z miejsc do tego nieprzeznaczonych na terenach będących własnością Powiatu Wrocławskiego, usuwanie odpadów z wypadków oraz zakup pojemników na odpady,

7) *pozostalej działalności - rozdział 90095* planowane są wydatki w kwocie **268 065 zł** m. in. na:

- a) edukację ekologiczną obejmującą projekty skierowane do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, tj.: konkurs przyrodniczy; warsztaty ekologiczne w Myśliborzu; warsztaty ekologiczne dla szkół podstawowych z terenu Powiatu; ekologiczne materiały promocyjne,
- b) coroczną współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej,
- c) prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej w szkołach należących do Powiatu Wrocławskiego tj. na przeprowadzenie projektów ekologicznych:
  - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich pn. „Ziołowy ogródek” - 4 070 zł,
  - w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce pn. „Kształtowanie aktywnych postaw badawczych w formie warsztatów edukacji filmowej na obszarze prawnie chronionym parku narodowego gór opawskich” – 6 195 zł,
  - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym pn. „Blisko przyrody Dolnego Śląska – 8 200 zł,
  - w Zespole Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach pn. „Zaangażowani w zieleń”- 5 000 zł,
  - w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach pn. „Łączy nas woda” - 6 600 zł.

#### **18. Zadania dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921) oraz kultury fizycznej (dział 926)**

Wskazana grupa wydatków obejmuje m.in. dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie **300 000 zł** (rozdz. 92105 – *Pozostałe zadania w zakresie kultury* w kwocie 150 000 zł oraz 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* w kwocie 150 000 zł). Pozostałe wydatki w łącznej kwocie **68 000 zł** dotyczą zakupu nagród konkursowych i materiałów związanych z patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego w 2022 r. (rozdz. 92105 – 14 000 zł, rozdz. 92605 – 14 000 zł) oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe (rozdz. 92605 - 40 000 zł).

Ponadto w ramach rozdz. 92120 – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano udzielenie dotacji celowej z budżetu powiatu jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **300 000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Istotny udział, w omawianej grupie zadań, stanowią środki w łącznej kwocie **1 950 861 zł** przeznaczone na funkcjonowanie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie (OSWiRPW) - rozdz. 92601 – *Obiekty sportowe*.

W roku 2022 wysokość środków zaplanowanych na bieżącą działalność Ośrodka wynosi **1 726 961 zł**, w tym na:

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne                | 836 236,- |
| - wynagrodzenia bezosobowe                        | 25 000,-  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 6 000,-   |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 859 725,- |

W ramach wydatków majątkowych realizowanych w 2022 r. w OSWiRPW planuje się kwotę **223 900 zł**, z przeznaczeniem na:

- inwestycje: budowę zbiornika bezodpływowego – 24 000 zł, modernizację witryny zabezpieczającej przed Covid-19 – 15 000 zł,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka - 184 900 zł.

## **19. Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 wynoszą **53 185 563 zł**, w tym:

### **1. Wydatki inwestycyjne – 51 789 323 zł:**

- 1) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie **30 500 000 zł**,
- 2) Program „Bezpieczna droga” w kwocie **4 714 000 zł**, w tym kwota 42 500 zł stanowi środki w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów) przeznaczone dla gminy Siechnice,
- 3) projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim” w kwocie **1 026 903 zł** (środki UE – 872 868 zł , wkład własny – 154 035 zł), realizowanego przy udziale środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020,
- 4) „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału komunikacji oraz parkingu” w kwocie **13 854 120 zł**,

- 5) Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach nr 218 i 219 Starostwa Powiatowego w kwocie **60 000 zł**,
- 6) Wymiana dźwigów osobowych w kwocie **280 000 zł**,
- 7) Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa części „A” i „B” w kwocie **100 000 zł**,
- 8) „Rozbudowa parkingu / zagospodarowanie miejsca pod parking strzeżony / zorganizowanie miejsca pod parking strzeżony” w kwocie **500 000 zł**,
- 9) Modernizacja pomieszczeń biurowych, polegająca m.in. na przystosowaniu ich do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – **215 300 zł**,
- 10) Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy w Sobótce kwocie **300 000 zł**,
- 11) w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska obejmujące działania w zakresie gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych tzw. „małej retencji” na terenie Powiatu Wrocławskiego w kwocie **50 000 zł**,
- 12) w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska na wymianę źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne i fotowoltaiki w kwocie **150 000 zł**,
- 13) Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości (Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie) w kwocie **24 000 zł**,
- 14) Modernizacja witryny zabezpieczającej przed Covid-19 (Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie) w kwocie **15 000 zł**,

## 2. Zakupy inwestycyjne - **1 396 240 zł**:

- 1) dotyczące realizacji zadań z zakresu dróg powiatowych – **520 000 zł**,
- 2) na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego – **35 000 zł**,
- 3) dotyczące zakupu serwera aplikacyjnego w ramach finansowania wroSIP w 2022 r. – **200 000 zł**
- 4) na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu – **40 000 zł**,
- 5) na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – **386 000 zł**,
- 6) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich - **30 340 zł**,
- 7) w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie – **184 900 zł**.

## **20. Przychody i rozchody budżetu roku 2022**

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 planuje się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **19 496 784 zł**, która zostanie przeznaczona na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 12 342 317 oraz na rozchody budżetu Powiatu w kwocie 7 154 467 zł.

Kwota rozchodów obejmuje wykup wyemitowanych obligacji komunalnych – 5 000 000 zł oraz spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów – 2 154 467 zł.

## **21. Rachunek dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych.**

Rachunek dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych funkcjonuje przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach i gromadzi dochody pochodzące m.in. z wpływów z usług, ze sprzedaży wyrobów, otrzymanych darowizn, dopłat z ARiMR. Na rok 2022 zaplanowano dochody w wysokości **577 500 zł**, w tym:

1. w dziale 801 w kwocie **108 000 zł**, przeznaczając je m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) wraz z pochodnymi w kwocie 26 640 zł, dotyczące w szczególności pracy w stajni na zastępstwo podczas urlopu pracowników, obsługi parkingu strzeżonego,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 000 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 1 000 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 8 360 zł,
- usługi remontowe w kwocie 5 000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 000 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000 zł,
- podatki (rolny, leśny, VAT) w kwocie 15 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000 zł.

2. w dziale 854 w kwocie **469 500 zł**, przeznaczając je m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 500 zł – m.in. środki czystości do kuchni, internatu i stołówki, olej opałowy do wytwornicy pary, materiały remontowe, wyposażenie do kuchni, stołówki i internatu, materiały na zajęcia praktyczno – techniczne w internacie, materiały dekoracyjne do internatu, materiały dla grupy Fire Mine, rolety do pokoi uczniów,

- zakup środków żywności – 361 000 zł,
- zakup usług remontowych – 3 000 zł,
- zakup usług pozostałych – usługi pralnicze, opłaty pocztowe, kurierskie i inne, odbiór odpadów komunalnych w kwocie 27 500 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 500 zł.