

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
Powiatu Wrocławskiego na rok 2020**

Projektowany Budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 po stronie dochodów zaplanowany został w wysokości **150 922 885 zł**, w tym:

- dochody bieżące	137 215 417 zł ,
- dochody majątkowe	13 707 468 zł .

Zasadniczymi wielkościami kształtującymi strukturę dochodów są :

Dochody majątkowe w kwocie 13 707 468 zł, które dotyczą:

- 1) wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego w łącznej kwocie 12 154 468 zł, w tym terenów inwestycyjnych położonych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce oraz w Pasikowicach gm. Długołęka, działek na terenie gminy Kobierzyce w obrębie Nowiny, działek budowlanych w Krzyżowicach – Wierzbicy,
- 2) dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Czernica na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Program „Bezpieczna droga” – 400 000 zł,
- 3) środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 1 153 000 zł dotyczących projektów:
 - a) „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – 663 000 zł,
 - b) „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu” – 340 000 zł,
 - c) „Krzyżowice – szkoła zawodowców” – 150 000 zł (projekt planowany do realizacji od 2020 r., obecnie na etapie oceny merytorycznej).

Dochody bieżące w kwocie 137 215 417 zł, w tym:

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

9 079 544,-

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 formach pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wypłaty świadczenia „Dobry start”, 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 34 535 442,-

w tym:

- część równoważąca subwencji ogólnej 12 861 345,-
- część oświatowa subwencji ogólnej 21 674 097,-

Wysokość dochodów z tytułu subwencji przyjęto na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki przechodzące na rok 2020 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 r. oraz skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego 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 określono na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2019 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została w wysokości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów tj. 12 861 345 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Powiat zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

3. Dochody z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych 73 438 702,-

Planowana na 2020 r. kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, określona na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, stanowi wzrost w stosunku do planu roku 2019 (69 217 260 zł). Zwiększenie wielkości planowanych dochodów z w/w tytułu związane jest m.in. ze wzrostem wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu. Wskaźnik ten równy jest udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu w roku poprzedzającym rok bazowy (tj. 2018 r.), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku. Wskaźnik ten kształtuje się następująco:

- za rok 2017 – 0,0060641930
- za rok 2018 – 0,0063179558

co stanowi wzrost o ok. 104,18 %.

Należy podkreślić, że przekazywana corocznie przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju informacja o planowanych na dany rok budżetowy dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie

szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem. Przewiduje się, że w 2020 r. niekorzystny wpływ na wielkość otrzymanych dochodów z tytułu podatku PIT mogą mieć wprowadzone w 2019 r. zmiany dotyczące obniżenia stawki PIT z 18 do 17 proc., tzw. zerowego PIT-u dla młodych oraz podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu.. Niezbędna jest więc bieżąca analiza wpływów w podatku dochodowego od osób fizycznych w ciągu roku budżetowego, gdyż zmniejszone wpływy mogą spowodować zagrożenie w postaci braku środków na finansowane nimi, zaplanowane zadania wydatkowe.

4. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **3.700.000,-**

5. Dochody z dzierżawy nieruchomości **882.000,-**
Dnia 31 sierpnia 2017 r. Powiat zawarł na okres 5 lat z osobami fizycznymi trzy umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego, z przeznaczeniem pod uprawy polowe – planowana kwota dochodów w 2020 r. – 834 013 zł. Pozostała kwota wpływów dotyczy dzierżawy pod uprawy polowe działki w Zabrodziu oraz części działki w Pasikurowicach.

6. Wpływy związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa **826 000,-**

7. Wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego **2 650 000,-**

8. Dotacje celowe na pomoc finansową z gmin na bieżące utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP **693 000,-**

9. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie obrony narodowej **4 500,-**

10. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych **4 500 000,-**

11. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **400 000,-**

12. Dochody związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych **55 000,-**

13. Dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogi) **1 900 000,-**

14. Wpływy związane z działalnością Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie **456 850,-**

15. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska **260 000,-**

16. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych **34 000,-**

17. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej **1 022 544,-**

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 2020 roku. W rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego aktualnie przebywa 69 dzieci z terenu innych powiatów – planowane wpływy 883 680 zł. Przewiduje się, iż do końca 2020 roku zostanie zawartych 11 nowych porozumień – planowane wpływy 138 864 zł.

18. Wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej **976 900,-**

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 2020 r. dochód Powiatu z tytułu dalszego przebywania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniesie 929 500 zł. Dodatkowo przewiduje się partycypację gmin w kosztach co najmniej 37 dzieci umieszczonych w nowych formach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – 47 400 zł.

Wpływy dochodów powiatu w 2020 r. z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, opłat komunikacyjnych i 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 2019. Dochody dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa uwzględniają udział Powiatu we wpływach ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa.

19. Dochody bieżące na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie **1 800 935 zł** na realizację projektów:

- a) „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach” – 22 900 zł (w tym środki UE – 20 491 zł, dotacja z budżetu Państwa – 2 409 zł),

- b) „MOB.2.9.” – 84 838 zł (w tym środki UE – 79 994 zł, dotacja z budżetu Państwa – 4 844 zł),
- c) „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły” – 10 831 zł (w tym środki UE – 10 212 zł, dotacja z budżetu Państwa – 619 zł),
- d) „Przyszłość jest nasza” – 466 855 zł (w tym środki UE – 433 147 zł, dotacja z budżetu Państwa – 33 708 zł),
- e) „W rodzinie jest moc” – 267 060 zł (w tym środki UE w kwocie 239 141 zł, dotacja z budżetu państwa – 27 919 zł),
- f) „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 124 720 zł (w tym środki UE – 112 271 zł, dotacja z budżetu Państwa – 12 449 zł).
- g) „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” – 520 885 zł (w tym środki UE – 466 552 zł, dotacja z budżetu Państwa – 54 333 zł),
- h) „Krzyżowice – szkoła zawodowców” – środki UE w kwocie 302 846 zł (projekt planowany do realizacji od roku 2020, obecnie na etapie oceny merytorycznej).

Struktura wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego

Wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 zaplanowano w kwocie **156 279 801 zł**, w tym wydatki bieżące **125 334 015 zł**, wydatki majątkowe **30 945 786 zł**.

1. Zadania Powiatu objęte działem 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W ramach *rozdziału 01008 – Melioracje wodne* zaplanowano kwotę **320.000 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.

Zaplanowana w ramach *rozdziału 01095 – Pozostała działalność* kwota **145 152 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.

2. Zadania Powiatu z zakresu Leśnictwa – dział 020.

W 2020 r. planowane wydatki w wysokości **29.000 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 wydatków stanowią środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów w kwocie **34.000 zł** (rozdz. 02001 – *Gospodarka leśna*).

3. Zadania Powiatu z zakresu utrzymania dróg (dz. 600)

W ramach rozdziału 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* zaplanowano dotację w formie pomocy finansowej w kwocie **68 388 zł** przeznaczoną dla Województwa Dolnośląskiego w celu współfinansowania realizowanego przez Województwo Dolnośląskie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D w m. Wojkowice (w systemie zaprojektuj – wybuduj)”

Planowana kwota wydatków związana z utrzymaniem dróg powiatowych na rok 2020 (rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe*) wynosi **42 223 562 zł** (14 972 562 zł – wydatki bieżące, 27 251 000 zł – wydatki majątkowe).

W ramach wydatków bieżących ujęto m.in.:

- 1) dotacje udzielane przez Powiat Wrocławski na zimowe utrzymanie dróg dla gmin Kobierzyce i Kąty Wrocławskie oraz na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych wykonywane przez gminy Długołęka, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie i Żórawina w kwocie **700 000 zł**,
- 2) wynagrodzenia i pochodne w kwocie **4 274 112 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **60 000 zł**,
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **9 938 450 zł** w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych (m.in. masy mineralno – asfaltowej na zimno, oznakowania pionowego, oznakowania pionowego przystanków, mieszanki piasku z solą na potrzeby zimowego utrzymania dróg, niesortu, paliwa), materiałów, drobnych narzędzi oraz bieżących zakupów niezbędnych do napraw oraz prawidłowego funkcjonowania Wydziału Dróg oraz Obwodów Drogowych,
 - zakup usług pozostałych m.in. usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, przycinka i wycinka drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym, usuwanie z dróg martwych zwierząt, usługi koparko – ładowarką, usługi podziału nieruchomości. Ponadto w ramach usług pozostałych zabezpieczono środki w wysokości 700 000 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie ewidencji dróg powiatowych”, którego celem jest zwiększenie efektywności zarządzania drogami powiatowymi.

- usługi remontowe m.in. remonty częściowe masą na gorąco oraz grysami, ścinka poboczy, udrożnienie rowów, remonty przepustów drogowych, uzupełnienie poboczy kruszywem, wykonanie zabruków na łukach, remonty przepustów pod drogami powiatowymi, odtworzenie oznakowania poziomego, konserwacja i naprawa sygnalizacji, remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1936D, a także niezbędne prace remontowe budynków, zaplecza i sprzętu.
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 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.

W wydatkach majątkowych zaplanowanych w łącznej kwocie **27 251 000 zł** uwzględniono przedsięwzięcia lub zadania:

- 1) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie **12 400 000 zł**, w której ujęto m.in. wykonanie dokumentacji projektowych i nadzory autorskie, nadzory inwestorskie i inne usługi, rozbudowę ul. Wilczyckiej w Kielczowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach powyższej kwoty zabezpieczono również środki w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów) w wysokości 100.000 zł przeznaczone dla gminy Kąty Wrocławskie.
- 2) „Przebudowa siedziby obwodu drogowego w Sulimowie” w kwocie **500 000 zł**,
- 3) Program „Bezpieczna droga” w kwocie **5 900 000 zł**, w ramach którego zabezpieczono środki w kwocie 2 000 000 zł w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów) Gminom Powiatu Wrocławskiego: Gm. Długołęka – 500 000 zł, Gm. Kąty Wrocławskie – 500 000 zł, Gm. Kobierzyce – 500 000 zł, Gm. Siechnice 500 000 zł.
- 4) „Przebudowa muru ogrodzeniowego” w kwocie **20 000 zł**,
- 5) „Realizacja zadania ponadgminnego – inwestycji pn. Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce” w kwocie **7 715 000 zł**. Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w związku z aktualnym i prognozowanym stopniem zurbanizowania oraz rozwojem ekonomicznym Powiatu Wrocławskiego. W ramach przedmiotowej inwestycji w roku 2020 planuje się przebudowę ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z budową drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej na odcinku od ronda do ul. Energetycznej.

- 6) zakupy inwestycyjne w kwocie **716.000 zł** przeznaczone na zakup pojazdów, sprzętu i osprzętu niezbędnego do realizacji prac prowadzonych przez Obwody Drogowe oraz funkcjonowania i utrzymania baz Obwodów .

Zaplanowana w ramach *rozdziału 60095* kwota **464 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.

4. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, geodezji i kartografii

Zaplanowana w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* kwota w wysokości **207 583 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
- 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) dokumentacji do postępowań prowadzonych z urzędu.

Pozostała część wydatków w wysokości **241 628 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.

W ramach *rozdziału 70005* zaplanowano także wydatki w kwocie **650 000 zł** związane z wypłatą odszkodowań za działki przejęte pod poszerzenie istniejących lub budowę nowych dróg powiatowych. Wartość wypłacanego odszkodowania zależna jest od powierzchni działki i jej lokalizacji.

W ramach *rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zaplanowano wydatki w wysokości **7 101 500 zł** (wydatki bieżące – 7 066 500 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 6 761 500 zł) oraz prowadzenie systemu informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego – wroSIP (planowane wydatki 305 000 zł, w tym finansowane dotacją z Gmin 228 750 zł), w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
(finansowane w kwocie 360 990 zł z dotacji celowej)

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	5 616 700,-
2) wynagrodzenia bezosobowe	185 800,-
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,-
4) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 244 400,-

W ramach w/w wydatków bieżących zaplanowano wykonanie poniższych zadań:

- 1) zapewnienie funkcjonowania infrastruktury technicznej i informatycznej, w tym asysty techniczne oraz opłaty licencyjne używanego oprogramowania,
- 2) modernizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in. przetworzenie hybrydowych zasobów mapowych do baz BDOT500 i GESUT poprzez ich digitalizację na obszarze gminy Jordanów Śląski, kontynuacja digitalizacji operatów geodezyjno - prawnych z lat 1985 - 1991, aktualizacja bazy egib, digitalizacja rejestrów gruntowych – gmina Siechnice, Kąty Wrocławskie, Sobótka,
- 3) prowadzenie systemu informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

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 **924 000 zł** i jest finansowana ze środków własnych w kwocie 231 000 zł i dotacji celowych na pomoc finansową z gmin Powiatu Wrocławskiego w kwocie 693 000 zł. Część zadań w ramach utrzymania i rozwoju wroSIP realizuje, obok Powiatowego Zakładu Katastralnego, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – **619 000 zł** (środki własne – 154 750 zł, dotacja z gmin – 464 250 zł).

Ponadto w ramach rozdziału 71012 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **74 000 zł** finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

5. Administracja publiczna (dz. 750)

Wydatki związane z funkcjonowaniem administracji obejmują:

- 1) utrzymanie Rady Powiatów (*rozdział 75019*) w kwocie **827 100 zł**
- 2) wydatki Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (*rozdział 75020*) w kwocie **22 900 686 zł**

W łącznej kwocie ujęte są wydatki bieżące w wysokości **21 288 186 zł**, zabezpieczające podstawową działalność jednostki. Obejmują one również umowę zapisaną jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „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 12 000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na usługę asysty technicznej, aktualizację programu Qsystem oraz pomocy technicznej w

uporządkowaniu dokumentacji SZJ. Środki w wysokości 175.000 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 obywatelskiej, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem.

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie **1 612 500 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 **1 000 000 zł**,
 - rozbudowę systemu CCTV w kwocie **20 000 zł**,
 - wykonanie bramy wjazdowej na parking w kwocie **18 000 zł**,
 - wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni oraz w pomieszczeniu biurowym w kwocie **25 000 zł**,
 - przebudowę, modernizację pomieszczeń Starostwa w kwocie **250 000 zł**,
 - wykonanie ściany przesuwnej w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie **45 000 zł**,
 - zakupy inwestycyjne w kwocie **254 500 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 **64 000 zł**,
 - 4) wydatki dotyczące promocji Powiatu (*rozdz. 75075*) w kwocie **730 700 zł** dotyczą w szczególności współpracy zagranicznej (69 900 zł), zadań w obszarze „Strategia Rozwoju Powiatu” (50 000 zł) oraz promocji Powiatu (610 800 zł) realizowanej m.in. poprzez organizację dożynek, białych niedziel i innych imprez np. Kulinarny Powiat Wrocławski, Muzyczny Powiat Wrocławski, Kongresu Kobiet, wykonanie materiałów promocyjnych, współpracę z mediami i publikacje.
 - 5) wydatki Powiatowego Centrum Usług Społecznych (*rozdz. 75085*) w kwocie **1 990 300 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 Usług Społecznych w 2020 r. obejmują:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 580 940 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 406 360 zł.
 - 6) wydatki dotyczące zakupu tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz kosztów wynikających z art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym tj. m.in. usuwania i przechowywania pojazdów, szacowania ich wartości, ponoszenia kosztów ubezpieczeń i kosztów sądowych, realizowane w ramach *rozdz. 75095* w łącznej kwocie **2 272 166 zł**.

6. Zadania z zakresu obrony narodowej (dz. 752) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dz. 754)

Wydatki z zakresu obrony narodowej w wysokości **4 500 zł**, dz. 752 finansowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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 **120 000 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 60 000 zł dotyczyć będą zakupu sprzętu teleinformatycznego, techniki policyjnej i biurowej, wydatki majątkowe w kwocie 60 000 zł dotyczyć będą współfinansowania zakupu czterech samochodów o napędzie hybrydowym,
- 2) środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (rozdz. 75411) na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego w kwocie **90 000 zł**,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75421) w kwocie **7 500 zł**,
- 4) wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (rozdz. 75495) w kwocie **69 000 zł**, które obejmują m.in. ufundowanie nagród dla uczestników eliminacji powiatowych pn. „Młodzież zapobiega pożarom”, zwycięzców „Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego”, „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, turnieju „Pomagajmy sobie wzajemnie”.

Zaplanowana w ramach wymienionego rozdziału kwota **12 700 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.

7. Nieodpłatna pomoc prawna (Rozdz. 75515)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 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 (Długołęka, Siechnice/Żórawina, Sobótka), a kolejne 3 punkty prowadzone będą przez samorządy zawodowe – Okręgową Radę Adwokacką oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu (Kąty Wrocławskie, Kobierzyce i Mietków), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

8. Rezerwy (Rozdz. 75818)

W budżecie Powiatu Wrocławskiego tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **640 000 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 **360 000 zł**, utworzoną zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, stanowiącą zabezpieczenie wykonania zadań w zakresie wskazanym w/w ustawą.

9. Wpłaty do budżetu (rozdz. 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 – 440,07) jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnika Pp – 316,745) dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana w 2020 r. wysokość wpłaty dla Powiatu Wrocławskiego została określona w piśmie z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju i wynosi **16 832 462 zł**.

10. Zadania z zakresu oświaty i wychowania (Dz. 801) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (Dz. 854)

Projekt planu finansowego na rok 2020 w w/w działach zamyka się w kwocie **30 364 652 zł** (wydatki bieżące – **28 769 652 zł**, wydatki majątkowe - **1 595 000 zł**) i obejmuje:

a) środki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego, dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst, a dotowane przez Powiat Wrocławski 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 – **28 050 249 zł** (wydatki bieżące – 27 605 249 zł, wydatki majątkowe – 445 000 zł).

Na podstawie wniosków o przyznanie dotacji na 2020 rok dla niepublicznych jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski, zabezpieczono na ten cel kwotę **5 738 822 zł**, w tym dla:

- Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wierzbicach kwotę 1 740 380 zł w oparciu o stawki dotacji aktualnie obowiązujące w roku 2019, w tym 34 125 zł na poczet wzrostu o 2% kwot dotacji w 2020 roku,

- Niepublicznego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ZOL dla Dzieci w Jaskotlu oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w jego skład kwotę 3 998 442 zł w oparciu o stawki aktualnie obowiązujące w roku 2019, w tym 78 401 zł na poczet wzrostu o 2% dotacji w roku 2020.

Przyjęty współczynnik wzrostu należnych kwot dotacji jest analogiczny do dotychczasowych różnic w wysokości stawek dla danego roku wyliczanych po otrzymaniu przez powiat metryczki subwencji oświatowej.

Planowane na rok 2020 wydatki dotyczące wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego uwzględniają skutki wzrostu w 2019 r. płac nauczycieli wynikającego ze zwiększenia kwoty bazowej od stycznia 2019 r. o 5,35% oraz od września 2019 r. o kolejne 9,6%, a także skutki waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi o 3% od stycznia 2019 r. oraz kolejne 5% od września 2019 r. Ponadto w budżetach jednostek oświatowych dodatkowo zabezpieczono kwotę 157 988 zł jako współczynnik waloryzacji płac AiO o kolejne 5% w roku 2020.

Projekt planu finansowego na rok 2020 uwzględnia również skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 r. wynikającego ze zwiększenia liczby etatów nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych z uwagi na zrekrutowanie do klas I podwójnego rocznika uczniów – absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów, a tym samym uruchomienia zwiększonej liczby oddziałów – o 7 oddziałów klas I więcej w roku szkolnym 2019/2020 w stosunku do roku szkolnego 2018/2019. Ponadto uruchomiono dodatkowe 3 oddziały w szkołach wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Kątach Wrocławskich z uwagi na przekroczenie ustawowo wymaganej liczebności uczniów z niepełnosprawnościami w poszczególnych oddziałach skutkującego koniecznością podzielenia oddziałów.

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, awanse zawodowe nauczycieli oraz nagrody dyrektora. Natomiast koszty związane z wypłatą odpraw emerytalnych na łączną kwotę 329 875 zł oraz godzin doraźnych zostały zabezpieczone w ramach środków pozostających w dyspozycji Wydziału EKS.

Wydatki związane z zakupem usług remontowych, zakupem materiałów i wyposażenia, a także pomocy naukowych i dydaktycznych, zostały zaplanowane zgodnie z koniecznymi potrzebami jednostek na poziomie umożliwiającym ich prawidłowe funkcjonowanie. W budżecie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zaplanowane wydatki remontowe w kwocie 143 000 zł dotyczą remontu klatki schodowej wraz z korytarzem przy salach lekcyjnych 12, 13 i 14 (30 000 zł), klatki schodowej wschodniego skrzydła pałacu (30 000 zł), garażu za budynkiem internatu (30 000 zł) oraz budynku mieszkalnego w sadzie (30 000 zł), a także nadzoru inwestorskiego oraz naprawy samochodów, maszyn i urządzeń. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce zaplanowano kwotę 85 500 zł z przeznaczeniem na dostosowanie standardów do wymogów ustawowych poprzez remont toalet szkolnych oraz holu szkolnego, a także doposażenie placówki w celu zapewnienia właściwych warunków do potrzeb grup wychowawczych w pomieszczeniach rekreacyjno-wypoczynkowych oraz pomieszczeniach umożliwiających organizację spotkań całej

społeczności ośrodka, a także odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do prowadzenia zajęć do indywidualnej pracy z wychowankami w tym poprzez zapewnienie odpowiednich warunków umożliwiających wychowankom kontakt z osobami spoza ośrodka, z poszanowaniem ich prywatności.

Podobnie jak w poprzednich latach, w planie finansowym na rok 2020 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 2020 zabezpiecza środki na wypłatę stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego, a także stypendiów 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 **445 000 zł** dotyczą:

- rozbudowy instalacji gazowej wraz z budową kotłowni gazowych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – **400 000 zł**,
- zakupów inwestycyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Kątach Wrocławskich dotyczących zakupu podnośnika na wózki dla osób niepełnosprawnych w celu usuwania barier w dostępie tych osób do Ośrodka – **45 000 zł**.

2) realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie **2 314 403 zł**, w tym:

a) projekty realizowane w ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie **1 164 403 zł**:

- „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach” – 22 900 zł,
- „Przyszłość jest nasza” – 466 855 zł,
- „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu” – 371 802 zł,
- „Krzyżowice – szkoła zawodowców” – 302 846 zł,

b) projekty realizowane w ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie **1 150 000 zł**:

- „Czas na Krzyżowice” – 1 000 000 zł,
- „Krzyżowice – szkoła zawodowców” – 150 000 zł.

11. Zadania z zakresu ochrony zdrowia (Dz. 851)

Wskazana grupa wydatków w rozdz. 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 **5 051 000 zł**, finansowane ze środków dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana na rok 2020 kwota dotacji przekazywana na mocy porozumienia do Miasta Wrocław, przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, wynosi **4 994 000 zł**. Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków zaplanowane zostały w wysokości **57 000 zł**.

12. Zadania dotyczące pomocy społecznej (dz. 852)

1) zadania realizowane w ramach rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W/w wydatki obejmują działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, którego pełną obsługę administracyjną, organizacyjno – prawną oraz finansową zapewnia Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich. Zadania realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **630 900 zł**.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie **7 320 zł**, przeznaczoną dla Powiatu Lubąńskiego w celu realizacji zadania zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w ośrodkach wsparcia. Zadanie realizowane jest w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2016-2020.

2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdz. 85205

W 2020 roku na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, planuje się wydatki w kwocie **28 500 zł**. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z zadaniami wynikającymi z:

- a) Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2014-2020 – 3 000 zł, w tym na zadania w zakresie wydania ulotek informacyjnych z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz doskonalenia zawodowego pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- b) Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2016-2020 – 5 500 zł, w tym na wydanie informatora dotyczącego tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zawierającego wykaz instytucji pomocowych oraz na wsparcie dla osób pracujących bezpośrednio z osobami

dotkniętymi przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc, w formie m.in. szkoleń, superwizji.

- c) Programu Terapeutycznego i Pomocy Psychologicznej dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2017-2020 – 8 000 zł, w tym na zadania w zakresie realizowania szkoleń/spotkań edukacyjnych związanych z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozwiązywania trudnych sytuacji związanych z przemocą w rodzinie, realizowania „Programu 6 spotkań psychologiczno-terapeutycznych dla kobiet doznających przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Wrocławskiego” oraz prowadzenia grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie, zagrożonych przemocą w rodzinie z terenu Powiatu Wrocławskiego.
- d) zadań w ramach projektów i konkursów ministerialnych (tzw. wkład własny) z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.- 12 000 zł.

3) prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, rozdz. 85218

W rozdziale 85218 zaplanowano wydatki niezbędne do prawidłowej działalności Centrum. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w odniesieniu do wydatków ponoszonych w roku 2019 oraz przewidywanych dodatkowych kosztów związanych ze wzrostem cen i zatrudnienia w Centrum.

W roku 2020 r. planuje się, że wydatki te wyniosą **2 829 827 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 089 527,-
- koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych	4 000,-
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	736 300,-

W ramach wydatków bieżących, obok kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum, uwzględniono również zorganizowanie 2 cykli szkoleń dla pracowników socjalnych z terenu powiatu w ramach realizacji zadań własnych określonych w art. 19 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej w formie superwizji, zgodnie z art. 121a ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, koszty opracowania graficznego i przygotowania do druku materiałów szkoleniowych dla kandydatów na rodziny zastępcze, informacyjnych na temat pomocy społecznej i świadczeń oraz koszty organizacji cyklicznych imprez (Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodziny, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Międzynarodowego Dnia Dziecka, Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych, Mikołajki dla Pieczy Zastępczej).

4) wydatki dotyczące specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej - rozdz. 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 roku 2022, stąd większość kosztów funkcjonowania mieszkania w 2020 r., ponoszona będzie w ramach projektu. Środki zaplanowane w rozdziale 85220 w kwocie **35 920 zł** dotyczą tych wydatków związanych z funkcjonowaniem Mieszkania chronionego, które nie mogą być ponoszone w ramach projektu.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie **51 840 zł**, przeznaczoną dla Powiatu Lubąńskiego w celu realizacji zadania zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w ośrodkach interwencji kryzysowej. Zadanie realizowane jest w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2016-2020.

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

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **426 168 zł** na działalność Powiatowego Klubu Seniora, funkcjonującego w ramach struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	184 468,-
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in. dla osób prowadzących warsztaty plastyczne i artystyczne	60 000,-
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	181 700,-

W ramach powyższych środków zaplanowano koszty związane z realizowaniem założeń Klubu – organizacją wycieczek (24 000 zł), zajęć o charakterze kulturalnym (16 500 zł), spotkań integracyjnych, w tym wyjazdowych (6 400 zł). Ponadto w planie ujęto koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów zdobniczych, teatralnych, edukacyjnych i prozdrowotnych, sportowych, okolicznościowych oraz organizację „I Powiatowej Senioriady”.

W rozdziale 85295 zaplanowano również wydatki związane z realizacją projektów, realizowanych przy udziale środków unijnych w łącznej kwocie **401 380 zł**:

- a) „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wydatki projektu w łącznej kwocie **134 320 zł** (śr. UE – 112 271 zł, środki BP – 12 449 zł, wkład własny – 9 600 zł) realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.
- b) „W rodzinie jest MOC” realizowanego w partnerstwie z Gminą Siechnice, współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu wydatki w 2020 r. wyniosą 300 060 zł. Wydatki w 2020 roku

w ramach rozdz. 85295 w łącznej kwocie **267 060 zł**, finansowane będą środkami dotacji z Unii Europejskiej (239 141 zł) oraz budżetu Państwa (27 919 zł) i ponoszone będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Dodatkowo, na realizację projektu, zabezpieczono wkład własny Powiatu w formie świadczeń społecznych w wysokości 33 000 zł w ramach dz. 855.

13. 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 w łącznej kwocie **202 500 zł**.

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 2020 roku dofinansowanie ze środków PFRON wyniesie 82,61 %, natomiast środki Powiatu 17,39 %.

- 2) zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie **43 270 zł**, *rozdz. 85311*

W roku 2020 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 20 496 zł, co stanowi 90% tych kosztów. Aktualnie z WTZ funkcjonujących na terenie innych powiatów korzysta 14 uczestników będących mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego. Zakłada się, że w 2020 roku liczba uczestników ulegnie zwiększeniu o 3 osoby.

- 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 2020 przyjęto kwotę skalkulowaną w wysokości **2 948 710 zł**. Kwota dotacji może ulec zmianie, po otrzymaniu przez Miasto Wrocław decyzji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

- 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**. Zaplanowane środki zabezpieczają realizację zadania wpisanego do „Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” zapisanego jako „Wspieranie wolontariatu jako pożądanej formy aktywności mieszkańców Powiatu”. Pozwoli to organizacjom pozarządowym na zaplanowanie dodatkowych działań służących aktywizacji społecznej. Ponadto umożliwi stworzenie ewentualnej bazy wolontariuszy z terenu na naszego powiatu, która będzie umożliwiać pozyskiwanie do różnych działań ludzi dobrej woli oraz wspieranie ich pozafinansowego zaangażowania w życie danej społeczności.

14. Wydatki w dziale 855 – Rodzina

1) Realizacja rządowego programu „Dobry start”, *rozdz. 85504*

W ramach powyższego rozdziału zabezpieczono środki finansowe w kwocie **56 000 zł**, pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Powyższe środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej – 43 500 zł,
- wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 10 500 zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 1 – 4 200 zł, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 2 – 4 200 zł, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Interwencyjnego – 2 100 zł,
- koszty obsługi zadania ponoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2 000 zł.

2) 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 2020 zaplanowano w wysokości **4 257 467 zł**. Kwota ta obejmuje koszty utrzymania dzieci umieszczonych bądź planowanych do umieszczenia we wszystkich w/w formach rodzinnej pieczy zastępczej (3 091 776 zł), środki na utrzymanie domu lub lokalu w budynku wielorodzinnym (537 000 zł), świadczenia jednorazowe tj. pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, remont domu lub lokali, zdarzenia losowe i nieprzewidziane koszty (418 200 zł). Drugą kategorią świadczeń

jest pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób opuszczających, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą czy rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. Zakłada się, iż w 2020 r. z pomocy na kontynuowanie nauki korzystać będzie 26 wychowanków, a kwota świadczeń wyniesie 164 112 zł, z pomocy na usamodzielnienie 7 osób, a kwota pomocy wyniesie 29 493 zł, natomiast kwota 16 886 zł zostanie przeznaczona na pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 5 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 **1 111 770 zł**. Łączna kwota przyznanej dotacji wynosi 1 123 000 zł i obejmuje również koszty obsługi powyższego zadania (1% otrzymane dotacji) w wysokości **11 230 zł**, ponoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy we Wrocławiu.

3) Wynagrodzenia wraz ze składkami dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych oraz osób zatrudnionych do pomocy, rozdz. 85508

Zaplanowana na rok 2020 kwota wynagrodzeń dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla osób zatrudnionych do pomocy wynosi **829 940 zł**.

4) Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, rozdz. 85508

Wysokość środków na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy we Wrocławiu zaplanowano w wysokości **661 200 zł**. Dodatkowo zabezpieczono kwotę **25 000 zł** przeznaczoną na przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych.

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

Zakłada się, iż w 2020 roku Powiat Wrocławski będzie zobowiązany wypłacić innym powiatom środki za utrzymanie 21 dzieci pochodzących z Powiatu Wrocławskiego, a umieszczonych na terenie innych powiatów (dotyczy porozumień już zawartych) – 249 684 zł. Ponadto przewiduje się zawarcie 6 nowych porozumień - prognozowany koszt pobytu nowych dzieci to 62 856 zł. Dodatkowo uwzględniono kwotę świadczeń jednorazowych takich jak dofinansowanie do wypoczynku, koszty związane z przyjęciem dziecka, koszty związane ze zdarzeniami losowymi. Łączna kwota zobowiązań planowana na rok 2020 wynosi **345 292 zł**.

6) Realizacja projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, rozdz. 85508

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w roku 2020 planuje się wydatki w wysokości **548 885 zł**, które finansowane są środkami z Unii Europejskiej w wysokości 466 552 zł oraz środkami z budżetu Państwa w wysokości 54 333 zł. Wkład własny Powiatu zaplanowany w formie świadczeń społecznych wynosi 28.000 zł.

Dodatkowo w ramach powyższego rozdziału zabezpieczono kwotę **33 000 zł** stanowiącą wkład własny Powiatu, wypłacany w formie świadczeń społecznych, przeznaczony na realizację projektu współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „W rodzinie jest MOC”.

7) Świadczenia społeczne, rozdz. 85510

Wydatki na usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych wynoszą **170 138 zł**.

W roku 2020 w/w świadczenia wypłacane będą na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i obejmują świadczenia na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia oraz zagospodarowanie.

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

Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2020 roku zaplanowano w kwocie **178 460 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 2019 roku przebywa 1 wychowanek pochodzący z terenu naszego Powiatu. Zakłada się, że na jego utrzymanie konieczne będzie zabezpieczenie kwoty 85 896 zł. Dodatkowo zabezpieczono kwotę 16 000 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczanych w trybie interwencyjnym w placówkach znajdujących się poza terenem Powiatu Wrocławskiego. Należy również zabezpieczyć środki na finansowanie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych. Koszty takiego pobytu zgodnie z ustawą finansuje powiat, na terenie którego dziecko się urodziło. Przewiduje się, że w 2020 r. może trafić do takich placówek 3 dzieci, w związku z czym zabezpieczono kwotę w wysokości 76 564 zł.

9) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w Kątach Wrocławskich, rozdz. 85510

Wydatki na działalność 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych, których źródłem finansowania są środki własne Powiatu, zaplanowano w łącznej kwocie **1 540 424 zł**, w tym:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 - 532 058 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 – 576 649 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Interwencyjnego – 431 717 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.

Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości **165 330 zł**, finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (świadczenie z programu 500+), w tym:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 - 66 800 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 – 66 800 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Interwencyjnego – 31 730 zł.

Łączna kwota dotacji związana z wypłatą powyższego świadczenia wynosi 167 000 zł i obejmuje również koszty obsługi zadania w wysokości **1 670 zł**, stanowiące 1% kosztów obsługi zadania, ponoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

W ramach planu finansowego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zabezpieczono również kwotę na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków w wysokości 23 438 zł (rozdz. 85156) oraz środki na wypłatę świadczeń dla wychowanków w ramach realizacji rządowego programu „Dobry start” w wysokości 10 500 zł (rozdz. 85504). Zadania te realizowane są ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

10) Realizacja projektu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020, rozdz. 85510

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **2 798 zł** dotyczą projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”. W ramach realizacji projektu została zawarta umowa na „Zarządzanie projektem i pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego wraz z nadzorem inwestorskim dla robót budowlanych i dostaw dla projektu”, której ostatnia płatność w wysokości 2% wynagrodzenia została zaplanowana po ostatecznym rozliczeniu projektu i otrzymaniu pisma z IZ RPO WD. W związku z faktem, iż Powiat nie ma wpływu na termin

weryfikacji wniosku o płatność końcową i otrzymania informacji IZ RPO WD zabezpieczono na rok 2020 powyższą kwotę.

15. 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 260 000 zł oraz środkami własnymi w kwocie 299 170 zł dotyczą:

- 1) *utrzymania zieleni w miastach i gminach - rozdział: 90004* planowane są wydatki w kwocie **200 000 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 oraz cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów,
- 2) w zakresie *ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział: 90005* planowane są wydatki w kwocie **245 000 zł** na działania mające wpływ na zmniejszenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, w tym zakupy inwestycyjne w kwocie **60 000 zł** przeznaczone na zakup drona wyposażonego w czujniki do pomiaru zanieczyszczeń powietrza,
- 3) w zakresie *ochrony gleb i wód podziemnych – rozdział 90006* planowane są wydatki w kwocie **3 000 zł** na badania kontrolne i pomiary gleby i wód podziemnych,
- 4) w zakresie hałasu i wibracji – *rozdz. 90007* planowane są wydatki w kwocie **2 000 zł**, na działania związane z badaniem hałasu w powiecie wrocławskim,
- 5) w zakresie *gospodarki odpadami – rozdz. 90026* planowane są wydatki w kwocie **7 000 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,
- 6) w zakresie *pozostałej działalności - rozdział 90095* planowane są wydatki w kwocie **102 170 zł** m. in. na:
 - a) edukację ekologiczną obejmującą projekty skierowane dla dzieci i młodzieży z 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. „Niezłe ziółko” - 3 970 zł,

- w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce pn. „Kształtowanie aktywnych postaw badawczych na obszarze pogranicza polsko – czeskiego – Opolszczyzna i Morawy” – 3 500 zł,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym pn. „Oszczędzamy energię chronimy klimat” – 6 700 zł,
- w Zespole Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach pn. „Zielone strategie miast dla ochrony klimatu”- 5 000 zł,
- w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach pn. „Segregowanie – podejmij wyzwanie” – 3 000 zł.

16. Zadania dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej (dz. 921 i 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 **250 000 zł** (rozdz. 92105 – *Pozostałe zadania w zakresie kultury* w kwocie 100 000 zł oraz 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* w kwocie 150 000 zł). Pozostałe wydatki w łącznej kwocie **24 000 zł** dotyczą zakupu nagród konkursowych oraz materiałów związanych z patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego w 2020 r.

Istotny udział, w omawianej grupie zadań, stanowią środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej Powiatu Wrocławskiego - Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie (OSWiRPW) - rozdz. 92601 – *Obiekty sportowe*.

W roku 2020 wysokość środków zaplanowanych na bieżącą działalność Ośrodka wynosi **1 010 998 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne	503 178,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720,-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	506 100,-

W ramach wydatków majątkowych realizowanych w 2020 r. w OSWiRPW planuje się kwotę **246 100 zł**, z przeznaczeniem na zakup kontenerów sanitarnych dla klientów pola campingowego, zakup bramki obrotowej ułatwiającej kontrole dostępu do sanitariatów, wymianę i rozbudowę monitoringu.

17. Pozostałe grupy wydatków.

1) Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki (rozdz. 63003) w kwocie **56 000 zł** dotyczą kosztu udziału w targach, reklamy turystycznej, wydania mapy powiatu czy mapy

rowerowej, opłaty rocznej za składkę 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.

2) Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) w kwocie **1 089 551 zł**, przeznaczone na bieżącą działalność, finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 549 127 zł oraz ze środków własnych w kwocie 540 424 zł. Ponadto zabezpieczono kwotę **15 000 zł** na zakupy inwestycyjne Inspektoratu.

3) Wydatki związane z obsługą zadłużenia Powiatu Wrocławskiego rozdz. 75702 w kwocie **1 027 000 zł** tj. odsetki wynikające z zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji.

18. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 wynoszą **30 945 786 zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **29 820 286 zł**:

- 1) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie **12 400 000 zł**, w której ujęto m.in. wykonanie dokumentacji projektowych i nadzory autorskie, nadzory inwestorskie i inne usługi, rozbudowę ul. Wilczyckiej w Kiełczowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach powyższej kwoty zabezpieczono również środki w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów) w wysokości 100.000 zł przeznaczone dla gminy Kąty Wrocławskie.
- 2) Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w celu współfinansowania realizowanego przez Województwo Dolnośląskie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D w m. Wojkowice (w systemie zaprojektuj – wybuduj)” – **68 388 zł**,
- 3) „Przebudowa siedziby obwodu drogowego w Sulimowie” w kwocie **500 000 zł**,
- 4) Program „Bezpieczna droga” w kwocie **5 900 000 zł**, w ramach którego zabezpieczono środki w kwocie 2 000 000 zł w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów) Gminom Powiatu Wrocławskiego: Gm. Długoleś – 500 000 zł, Gm. Kąty Wrocławskie – 500 000 zł, Gm. Kobierzyce – 500 000 zł, Gm. Siechnice 500 000 zł.
- 5) „Przebudowa muru ogrodzeniowego” w kwocie **20 000 zł**,
- 6) „Realizacja zadania ponadgminnego – inwestycji pn. Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce” w kwocie **7 715 000 zł**. Celem

przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w związku z aktualnym i prognozowanym stopniem zurbanizowania oraz rozwojem ekonomicznym Powiatu Wrocławskiego. W ramach przedmiotowej inwestycji w roku 2020 planuje się przebudowę ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z budową drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej na odcinku od ronda do ul. Energetycznej.

- 7) „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”, realizowanego przy udziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – **2 798 zł**,
- 8) „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” realizowanego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego, przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej – **1 000 000 zł**,
- 9) „Krzyżowice – szkoła zawodowców” planowanego przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej do realizacji od roku 2020, obecnie na etapie oceny merytorycznej – **150 000 zł**,
- 10) „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału komunikacji oraz parkingu” – **1 000 000 zł**,
- 11) Rozbudowa systemu CCTV - **20 000 zł**,
- 12) Wykonanie bramy wjazdowej na parking - **18 000 zł**,
- 13) Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni oraz w pomieszczeniu biurowym - **25 000 zł**,
- 14) Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa - **250 000 zł**,
- 15) Wykonanie ściany przesuwnej w pomieszczeniach Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej - **45 000 zł**,
- 16) Rozbudowa instalacji gazowej wraz z budową kotłowni gazowych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – **400 000 zł**,
- 17) Środki dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu dotyczące współfinansowania współfinansowania zakupu czterech samochodów o napędzie hybrydowym – **60 000 zł**,
- 18) Inwestycje w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie dotyczące zakupu kontenerów sanitarnych dla klientów pola campingowego, zakupu bramki obrotowej ułatwiającej kontrole dostępu do sanitariatów, wymianę i rozbudowę monitoringu – **246 100 zł**.

Zakupy inwestycyjne zaplanowano w łącznej kwocie **1 125 500 zł**:

- 1) na potrzeby Wydziału Dróg i Transportu oraz Obwodów Drogowych – **716 000 zł**,

- 2) na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego – **35 000 zł**,
- 3) na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu – **15 000 zł**,
- 4) na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego – **254 500 zł**,
- 5) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich – **45 000 zł**,
- 6) zakup drona wyposażonego w czujniki do pomiaru zanieczyszczeń powietrza – **60 000 zł**.

19. Przychody i rozchody budżetu roku 2020

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 planuje się przychody z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie **11 511 384 zł**, która zostanie przeznaczona na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 356 916 zł oraz rozchody w kwocie 6 154 468 zł.

Kwota rozchodów obejmuje wykup wyemitowanych obligacji komunalnych – 4 000 000 zł oraz spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów – 2 154 468 zł

20. 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 2020 zaplanowano dochody w wysokości **591 574 zł**, w tym:

1. w dziale 801 w kwocie **118 000 zł**, przeznaczając je m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) wraz z pochodnymi w kwocie 30 575 zł, dotyczące w szczególności pracy w stajni na zastępstwo podczas urlopu pracowników, nadzoru weterynaryjnego nad zwierzętami szkolnymi, obsługi parkingu strzeżonego oraz organizacji kursów i szkoleń,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 000 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 1 300 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 18 525 zł,
- usługi remontowe w kwocie 7 000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 000 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000 zł,
- podatki (rolny, leśny, VAT) w kwocie 10 600 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000 zł

2. w dziale 854 w kwocie **473 574 zł**, przeznaczając je m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 000 zł – m.in. środki czystości do kuchni, internatu i stołówki, olej opałowy do wytwornicy pary, materiały remontowe, wyposażenie do kuchni i internatu,

- zakup środków żywności – 362 574 zł,

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 27 500 zł,

- zakup usług remontowych – 3 000 zł,

- zakup usług pozostałych – usługi pralnicze, opłaty pocztowe i inne w kwocie 21 000 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych - 500 zł.