

**UCHWAŁA NR XVI/151/20
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 września 2020 r.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020.

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

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 w kwocie 7 802 988 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	22 163,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	22 163,-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 163,-
Dz. 710	Działalność usługowa	32 000,-
Rozdz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	7 579 265,-
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	7 579 265,-
§ 6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 579 265,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	169 560,-
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	9 501,-
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 501,-
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	77 636,-
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy	

	celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 636,-
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	82 423,-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	609,-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	81 814,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 w kwocie 705 248 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	124 830,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	124 830,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 830,-
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpowodziowa	130 000,-
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,-
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,-
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,-
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	25 329,-
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 329,-
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 329,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	373 132,-
Rozdz. 80115	Technika	371 802,-
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,-
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,-
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 290,-
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,-
§ 4301	Zakup usług pozostałych	352 789,-
§ 4431	Różne opłaty i składki	5 783,-
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	1 330,-

§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 330,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	31 957,-
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,-
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 577,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 577,-
Rozdz. 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 380,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,-
Dz. 855	Rodzina	20 000,-
Rozdz. 85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	20 000,-
§ 3110	Świadczenia społeczne	20 000,-

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 w kwocie 627 320 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	146 993,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	146 993,-
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 993,-
Dz. 710	Działalność usługowa	32 000,-
Rozdz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,-
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,-
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,-
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,-
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,-
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,-

Dz. 852	Pomoc społeczna	236 517,-
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	11 881,-
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 881,-
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	224 636,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,-
§ 4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,-
§ 4220	Zakup środków żywności	4 000,-
§ 4260	Zakup energii	9 400,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,-
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 636,-
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 480,-
Rozdz. 85333	Powiatowe urzędy pracy	32 480,-
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 480,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 330,-
Rozdz. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 330,-
§ 3240	Stypendia dla uczniów	1 330,-
Dz. 926	Kultura fizyczna	48 000,-
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	48 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,-

§ 4. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 wynoszą 171 132 008,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 140 186 401,35 zł,
- 2) dochody majątkowe 30 945 607 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 wynoszą 166 226 369,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 126 784 608,35 zł,

2) wydatki majątkowe 39 441 761 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 w kwocie 4 905 639 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych.

4. Przychody budżetu w kwocie 1 248 829 zł, rozchody budżetu w kwocie 6 154 468 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2020” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XV/144/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 3 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XV/144/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Piotr Chmurzyński
Piotr Chmurzyński

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XVI/151/20
z dnia 22 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 248 829
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	258 791
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	781 955
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	208 083
Rozchody ogółem:			6 154 468
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	4 000 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 154 468

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Piotr Chmurzyński
Piotr Chmurzyński

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XVI/151/20
z dnia 22 września 2020 r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	33 753 378
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 388
		6300	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D w m. Wojkowice (w systemie zaprojektuj - wybuduj)	68 388
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 684 990
		6050	Przebudowa muru ogrodzeniowego	20 000
			Przebudowa siedziby Obwodu Drogowego w Sulimowie	500 000
			Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudowa ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce	7 715 000
		6050	Budowa i modernizacja dróg powiatowych	18 455 297
		6610		100 000
		6050	Program "Bezpieczna droga"	2 017 700
		6610		4 127 993
		6060	Zakupy inwestycyjne	749 000
710			Działalność usługowa	50 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego	35 000
	71015		Nadzór budowlany	15 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu	15 000
750			Administracja publiczna	3 907 968
	75020		Starostwa powiatowe	3 907 968
		6050	Realizacja projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu	550 000
			Rozbudowa systemu CCTV	20 000
			Wykonanie bramy wjazdowej na parking	18 000
			Wykonanie klimatyzacji	25 000
			Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego	350 000
			Wykonanie ściany przesuwnej w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	45 000
			Zakup nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 81/16, AM-9, pow. 0,1283 ha, obręb Południe z przeznaczeniem na parking	450 000

		6059	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin:	4 428
		6207	Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny	1 461 040
		6060	Zakupy inwestycyjne	254 500
		6150	Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	730 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000
		6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu	100 000
801			Oświata i wychowanie	948 381
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich	45 000
	80115		Technika	903 381
		6050	Rozbudowa instalacji gazowej wraz z budową kotłowni gazowych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	400 000
		6057	Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	300 374
		6059	"Krzyżowice - szkoła zawodowców"	53 007
		6057		100 000
		6067		50 000
852			Pomoc społeczna	160 136
	85203		Ośrodki wsparcia	160 136
		6060	Zakupy inwestycyjne	160 136
855			Rodzina	2 798
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 798
		6059	Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu	2 798
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	60 000
		6230	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	165 000
926			Kultura fizyczna	294 100
	92601		Obiekty sportowe	294 100
		6050	Wymiana i rozbudowa monitoringu	86 100
		6050	Modernizacja kotłowni	48 000
		6060	Zakup inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	160 000
Wydatki ogółem:				39 441 761

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XVI/151/20
z dnia 22 września 2020 r.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	14 068 812
			1.1. Dotacje celowe	14 068 812
600			Transport i łączność	4 996 381
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 388
		6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D z m. Wojkowice (w systemie zaprojektuj- wybuduj)"	68 388
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 927 993
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	700 000
		6610	Dotacja celowa dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach przedsięwzięć "Program "Bezpieczna droga" oraz "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	4 227 993
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	90 000
851			Ochrona zdrowia	5 215 000
	85111		Szpitala ogólne	200 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu	200 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 015 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	5 015 000
852			Pomoc społeczna	59 160
	85203		Ośrodki wsparcia	7 320
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	7 320
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 840
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	51 840
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 184 519
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 270

		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	43 270
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 141 249
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	3 141 249
855			Rodzina	523 752
	85508		Rodziny zastępcze	345 292
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	345 292
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	178 460
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	178 460
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 125 263
			2.1. Dotacje podmiotowe	5 953 203
801			Oświata i wychowanie	2 855 847
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 664 125
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	2 664 125
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 722
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	191 722
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 500
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	202 500
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	202 500
852			Pomoc społeczna	11 881
	85202		Domy pomocy społecznej	11 881
		2580	Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej” w Małkowicach	11 881
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 882 975
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 142 595
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	1 142 595
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 740 380
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 740 380
			2.2. Dotacje celowe	1 172 060
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 000
	01008		Melioracje wodne	320 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	320 000
630			Turystyka	30 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
750			Administracja publiczna	175 000
	75020		Starostwa powiatowe	175 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000
755			Wymiar sprawiedliwości	192 060
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	192 060
801			Oświata i wychowanie	10 000
	80195		Pozostała działalność	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000
	85395		Pozostała działalność	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000
	90095		Pozostała działalność	20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
926			Kultura fizyczna	150 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
RAZEM:				21 194 075

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Piotr Chmurzyński
Piotr Chmurzyński

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 dokonano:

- zwiększenia dochodów w kwocie 7 802 988 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 705 248 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 627 320 zł,

1. Zwiększenie dochodów **w kwocie 7 802 988 zł** dotyczy:

- 1) pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga” w łącznej **kwocie 22 163 zł, dz. 600**, w tym:
 - zwiększenia o środki z gminy Jordanów Śląski w kwocie 68 956 zł, stanowiące udział Gminy w finansowaniu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania w miejscowości Wilczkowice,
 - zmniejszenia o środki z Gminy Żórawina o kwotę 46 793 zł, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania w miejscowości Jaksonów i oszczędności po tym przetargu,
- 2) pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, **dz. 710 w kwocie 32 000 zł**,
- 3) środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (I nabór) w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie **7 579 265 zł, dz. 758**. Wprowadzona kwota będzie stanowić źródło finansowania wydatków majątkowych z zakresu dróg powiatowych, realizowanych w ramach:
 - a) przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”:
 - „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gmina Długołęka. Etap I – Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej”. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych,
 - „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 4 zadania”,
 - b) przedsięwzięcia wieloletniego 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”. Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce.Na realizację wszystkich powyższych inwestycji został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa, nie dokonano natomiast wydatku związanego z realizacją płatności.
Kolejność wydatkowania pozyskanych środków, zależne będzie od tempa realizacji inwestycji przeznaczonych do dofinansowania i terminów płatności faktur .
- 4) dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej pn. „Dom Opieki Św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej” w Małkowicach, ze szczególnym uwzględnieniem przyznania gratyfikacji osobom zatrudnionym, narażonym na skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2, **dz. 852 w kwocie 9 501 zł**,

- 5) dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Zakup samochodu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, **dz. 852 w kwocie 77 636 zł**,
- 6) ponadplanowych dochodów własnych jednostki – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, **dz. 852 w kwocie 82 423 zł**.

2. Zmniejszenie wydatków w kwocie **705 248 zł** dotyczy:

- 1) wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga” w łącznej **kwocie 124 830 zł, dz. 600**, w tym:
 - zmniejszenie o środki w kwocie 146 993 zł z uwagi na powstałe oszczędności przetargowe przy zadaniach realizowanych przez Powiat Wrocławski na terenie Gminy Sobótka i Żórawina,
 - zwiększenie o środki w kwocie 22 163 zł, stanowiące udział Gmin w realizacji zadań w ramach Programu „Bezpieczna droga”,
- 2) środków dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, w związku ze zmianą przeznaczenia dofinansowania, **dz. 754 w kwocie 40 000 zł**,
- 3) środków przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w związku ze zmianą formy dofinansowania, **dz. 754 w kwocie 90 000 zł**,
- 4) odsetek od zaciągniętych długoterminowych zobowiązań Powiatu z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji, **dz. 757 w kwocie 25 329 zł**,
- 5) przesunięcia środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu”, realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w ramach programu Erasmus+, z roku 2020 na rok 2021, w związku z trudnościami w realizacji projektu w 2020 r. spowodowanymi pandemią COVID-19 tj. brakiem możliwości realizacji praktyk zagranicznych we Włoszech i Hiszpanii, **dz. 801 w kwocie 371 802 zł**,
- 6) zmian pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce, **dz. 801 w kwocie 1 330 zł**,
- 7) środków przeznaczonych na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kw. 6 000 zł), bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu (kw. 23 577 zł) oraz Mieszkania chronionego (kw. 2 380 zł), w związku z brakiem możliwości, na skutek pandemii COVID-19, realizacji wielu zadań, **dz. 852 w łącznej kwocie 31 957 zł**,
- 8) kwoty świadczeń społecznych przeznaczonych dla placówek opiekuńczo – wychowawczych, **dz. 855 w kwocie 20 000 zł**.

3. Zwiększenie wydatków w kwocie **627 320 zł** dotyczy:

- 1) dotacji dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga” w łącznej **kwocie 146 993 zł, dz. 600**, w tym:
 - zwiększenia dotacji dla Gminy Sobótka w kwocie 100 000 zł na realizację zadań inwestorskich prowadzonych w formule tzw. „zastępstwa inwestorskiego” w miejscowościach Rogów Sobócki i Przedzrowice,
 - zwiększenia dotacji dla Gminy Żórawina w kwocie 46 993 zł na realizację zadań inwestorskich prowadzonych w formule tzw. „zastępstwa inwestorskiego” w miejscowościach Węgry i Galowice,

- 2) środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, **dz. 710 w kwocie 32 000 zł**,
- 3) środków dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów **dz. 754 w kwocie 40 000 zł**,
- 4) pomocy finansowej dla Gminy Wrocław, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, związane z realizacją jej statutowych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, **dz. 754 w kwocie 90 000 zł**,
- 5) dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Wrocławskim pn. „Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej” w Małkowicach na dofinansowanie bieżącej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem gratyfikacji dla osób zatrudnionych, narażonych na skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2, finansowanej ze środków dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 9 501 zł, oraz ze środków własnych w kwocie 2 380 zł, **dz. 852 w kwocie 11 881 zł**,
- 6) zabezpieczenia środków własnych Powiatu przeznaczonych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym pokrycia podstawowych wydatków, związanych głównie z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz opłaceniem mediów, **dz. 852 w kwocie 132 000 zł**. Zwiększenie planu jednostki o środki własne wynika z dokonanych zmniejszeń środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na finansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, z powodu niepełnego wykorzystania miejsc w placówce oraz dodatkowego obciążenia, wynikającego z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID-19,
- 7) zabezpieczenia środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich”, w tym środki z PFRON – 77 636 zł, wkład własny Powiatu – 15 000 zł, **dz. 852 w kwocie 92 636 zł**. Łączna kwota zabezpieczona na realizację zadania wynosi 160 136 zł, w tym środki z PFRON – 77 636 zł, wkład własny Powiatu 82 500 zł,
- 8) zwiększenia kwoty dotacji dla Gminy Wrocław przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 r., na skutek zwiększenia wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu o kwotę 175 000 zł, w związku z działaniami dotyczącymi ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, **dz. 853 w kwocie 32 480 zł**,
- 9) zmian między działami klasyfikacji budżetowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce, w związku z większą niż zakładano ilością stypendiów za wyniki w nauce, **dz. 854 w kwocie 1 330 zł**,
- 10) modernizacji kotłowni w związku z przekazaniem Ośrodkowi Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka gruntu 71/1AM-15, położonej w obrębie Sobótka, gm. Sobótka, **dz. 926 w kwocie 48 000 zł**.

5. Zmiany w Zał. Nr 1 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” dotyczą zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu **o łączną kwotę 7 880 916 zł**, w tym:

- 1) zmniejszenia o kwotę **7 579 265 zł** przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych,
- 2) zmniejszenia o kwotę **301 651 zł** przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, dotyczących projektu „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu”, w związku z przesunięciem, na skutek trudności spowodowanych pandemią COVID-19, wydatków z roku 2020 na rok 2021.

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

- 1) zwiększenia oraz zmiany w strukturze środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga”, **dz. 600 w kwocie 22 163 zł** (zmniejszenie § 6050 o kwotę 124 830 zł, zwiększenie § 6610 o kwotę 146 993 zł),
- 2) zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z zakupem przez Powiat Wrocławski nieruchomości, stanowiącej własność Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu, położonej we Wrocławiu, oznaczonej geodezyjnie jako działka 81/16, AM-9, pow. 0,1283 ha, obręb Południe z przeznaczeniem na parking, **dz. 750 w kwocie 450 000 zł**,
- 3) zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację w 2020 r. przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału komunikacji oraz parkingu”, **dz. 750 w kwocie 450 000 zł**,
- 4) zwiększenia środków dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów **dz. 754 w kwocie 40 000 zł**,
- 5) zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich”, **dz. 852 w kwocie 92 636 zł**,
- 6) zabezpieczenia środków na modernizację kotłowni wraz z zakupem nowego kotła gazowego, w związku z przekazaniem Ośrodkowi Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka gruntu 71/1AM-15, położonej w obrębie Sobótka, gm. Sobótka, **dz. 926 w kwocie 48 000 zł**,
- 7) aktualizacji kwot w związku ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w ramach dz. 750, rozdz. 75020 - zmniejszenia wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne o kwotę 100 000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu środków na zadanie związane z przebudową, modernizacją pomieszczeń Starostwa.

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

- 1) zwiększenia kwoty dotacji dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga”, **dz. 600 w kwocie 146 993 zł**,
- 2) zabezpieczenia środków w formie dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Wrocławskim pn. „Dom Opieki św. Józefa Caritas

Archidiecezji Wrocławskiej” w Małkowicach na dofinansowanie bieżącej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem gratyfikacji dla osób zatrudnionych, narażonych na skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2, **dz. 852 w kwocie 11 881 zł**,

- 3) zwiększenia kwoty dotacji dla Gminy Wrocław przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 r., **dz. 853 w kwocie 32 480 zł**,
- 4) zabezpieczenia kwoty dotacji na pomoc finansową dla Gminy Wrocław, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, związane z realizacją jej statutowych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, **dz. 754 w kwocie 90 000 zł**,

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Piotr Chmurzyński
Piotr Chmurzyński