

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
Powiatu Wrocławskiego na rok 2021**

Projektowany Budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 po stronie dochodów zaplanowany został w wysokości **168 981 208 zł**, w tym:

- dochody bieżące	144 968 380 zł,
- dochody majątkowe	24 012 828 zł.

Zasadniczymi wielkościami kształtującymi strukturę dochodów są :

Dochody majątkowe w kwocie 24 012 828 zł, które dotyczą:

- 1) wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego w łącznej kwocie 23 000 000 zł, w tym terenów inwestycyjnych położonych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce, działek na terenie gminy Kobierzyce w obrębie Nowiny, działek budowlanych w Krzyżowicach – Wierzbicy (przy ulicy Ogrodowej) oraz terenów inwestycyjnych w Pasikurowicach, gm. Długołęka,
- 2) środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 1 012 828 zł dotyczących realizacji projektu „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”.

Dochody bieżące w kwocie 144 968 380 zł, w tym:

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

10 947 975,-

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, obrony narodowej, 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, 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

35 349 210,-

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 13 196 213,- |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 22 152 997,- |

Wysokość dochodów z tytułu subwencji przyjęto na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W kwocie części oświatowej subwencji

ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki przechodzące na rok 2021 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2020 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 ogólnej określono głównie na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2020 r.

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

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Powiat zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

3. Dochody z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych

79 573 637,-

Planowana na 2021 r. kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, określona na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, stanowi wzrost o kwotę 6 160 055 zł w stosunku do planu roku 2020. 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. 2019 r.), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku. Wskaźnik ten kształtuje się następująco:

- za rok 2018 – 0,0063179558

- za rok 2019 – 0,0067787378

co stanowi wzrost o ok. 107,29 %.

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 2021 r. niekorzystny wpływ na wielkość otrzymanych dochodów z tytułu podatku PIT będzie miała zmieniająca się sytuacja społeczno – gospodarcza wywołana zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem. 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 **3 900 000,-**

5. Dochody z dzierżawy nieruchomości **900 268,-**

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 2021 r. – 851 891 zł. Pozostała kwota wpływów w wysokości 48 377 zł dotyczy dzierżawy pod uprawy polowe działki w Zabrodziu oraz części działki w Pasikurowicach.

6. Wpływy związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa **836 000,-**

7. Wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego **2 800 000,-**

8. Dotacje celowe na pomoc finansową z gmin na bieżące utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP **487 500,-**

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

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

11. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **320 000,-**

12. Dochody związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych **120 000,-**

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 **490 000,-**

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 **35 000,-**

17. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej **1 070 590,-**

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 2021 roku. W rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego aktualnie przebywa 79 dzieci z terenu innych powiatów – planowane wpływy 1 007 470 zł. Przewiduje się, iż do końca 2021 roku zostanie zawartych 5 nowych porozumień – planowane wpływy 63 120 zł.

18. Wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka

w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

1 340 550,-

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 2021 r. dochód Powiatu z tytułu dalszego przebywania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniesie 1 293 150 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 2021 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 2020. 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 **633 150 zł** na realizację projektów:

- a) „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów” – 17 280 zł - środki UE,
- b) „Przyszłość jest nasza” – 182 323 zł (w tym środki UE – 169 162 zł, dotacja z budżetu Państwa – 13 161 zł),
- c) „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 124 532 zł (w tym środki UE – 112 102 zł, dotacja z budżetu Państwa – 12 430 zł).
- d) „Krzyżowice – szkoła zawodowców” – środki UE w kwocie 309 015 zł,

Struktura wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego

Wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 zaplanowano w kwocie **175 409 958 zł**, w tym wydatki bieżące **136 367 804 zł**, wydatki majątkowe **39 042 154 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 **157 523 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 2021 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 planu stanowią wydatki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów w kwocie **35.000 zł** (*rozdz. 02001 – Gospodarka leśna*), finansowane ze środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. Zadania Powiatu z zakresu utrzymania dróg - dział 600

Planowana kwota wydatków związana z utrzymaniem dróg powiatowych na rok 2021 (*rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe*) wynosi **40 488 455 zł** (14 573 455 zł – wydatki bieżące, 25 915 000 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 i Kąty Wrocławskie w kwocie 700 000 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 246 155 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 000 zł,
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9 567 300 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych (m.in. masy mineralno – asfaltowej na zimno oraz masy do zalewania szczelin, oznakowania pionowego, oznakowania pionowego przystanków, mieszanki piasku z solą na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Obwodów Drogowych, niesortu dla Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie, paliwa), materiałów i sprzętu biurowego, narzędzi oraz bieżących zakupów niezbędnych do napraw oraz prawidłowego funkcjonowania Wydziału Dróg oraz Obwodów Drogowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- usługi remontowe m.in. remonty cząstkowe 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, a także niezbędne prace remontowe budynków, zaplecza i sprzętu. Planowana jest również regulacja wysokościowa krawężników, odmulenie stawów, wymiana i montaż barier energochłonnych, wymiana ogrodzenia siatkowego na terenie ODM oraz zabezpieczenie ul. Chłopskiej w Smolcu przed wodami opadowymi,
- zakup usług pozostałych m.in. usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, przycinka i wycinka drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym, zwalczania inwazyjnego chwastu, usuwanie z dróg martwych zwierząt, usługi podziału nieruchomości oraz opracowanie projektów stałej organizacji ruchu. Ponadto w ramach usług pozostałych zabezpieczono środki w wysokości 665 560 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie ewidencji dróg powiatowych”, którego celem jest zwiększenie efektywności zarządzania drogami powiatowymi.
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wynikających m.in. z obowiązku dokonania pomiarów natężenia ruchu, przeglądów obiektów mostowych oraz dróg, ekspertyz dendrologicznych i chiropterologicznych wraz z nadzorami, jak również operatorów szacunkowych do postępowań odszkodowawczych oraz na wykonanie analizy sieci dróg powiatowych w zakresie zgodności z wymogami kategoryzacji dróg publicznych,

W wydatkach majątkowych zaplanowanych w łącznej kwocie **25 915 000 zł** uwzględniono przedsięwzięcia lub zadania:

- 1) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie **18 000 000 zł**, w której ujęto dokumentacje projektowe i nadzory autorskie, nadzory inwestorskie i inne usługi i badania laboratoryjne, modernizacje dróg powiatowych, zadania inwestycyjne, Fundusz Dróg Samorządowych – wkład własny 50%, wykup gruntów na podstawie ZRID, wykup gruntów na podstawie ZRID z tytułu przyszłych umów z deweloperami, urządzenia

bezpieczeństwa ruchu wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, zaprojektowanie i budowa doświetleń przejść dla pieszych,

- 2) „Przebudowa siedziby Obwodu Drogowego w Sulimowie” w kwocie **500 000 zł**,
- 3) Program „Bezpieczna droga” w kwocie **4 000 000 zł**,
- 4) „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 **3 000 000 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 2021 planuje się roboty budowlane, nadzory i inne usługi związane z prowadzeniem i nadzorem robót, odszkodowania,
- 5) zakupy inwestycyjne w kwocie **415.000 zł** przeznaczone na zakup pojazdów, sprzętu i osprzętu niezbędnego do realizacji prac prowadzonych przez Obwody Drogowe oraz funkcjonowania i utrzymania baz Obwodów, a także dostawę i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej.

Zaplanowane w ramach *rozdziału 60095* wydatki dotyczą:

- 1) utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – **665 zł**; wydatki realizowane ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) wydatków związanych z zadaniem Powiatu dotyczącym rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m. – **44 280 zł**.

4. Zadania z zakresu turystyki – dział 630

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

5. Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej – dział 700

Zaplanowana w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* kwota w wysokości **259 818 zł**, pochodząca z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów:

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

Pozostała część wydatków w wysokości **305 374 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 **700 000 zł** związane z wypłatą odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi powiatowe.

W ramach *rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zaplanowano wydatki w wysokości **7 679 300 zł** (wydatki bieżące – 7 599 300 zł, wydatki majątkowe – 80 000 zł) związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu. Przedmiotem jego działalności jest prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (planowane wydatki bieżące 7 221 300 zł) oraz prowadzenie systemu informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego – wroSIP (planowane wydatki 378 000 zł, w tym finansowane dotacją z Gmin 283 500 zł), w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
(finansowane w kwocie 381 934 zł z dotacji celowej
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) | 6 211 200,- |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe | 88 800,- |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 300,- |
| 4) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 277 000,- |

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

- 1) zapewnienie funkcjonowania infrastruktury technicznej i informatycznej, w tym asysty techniczne oraz opłaty licencyjne i abonamentowe używanego oprogramowania,
- 2) modernizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in. dostosowanie zasobów mapowych do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie konturów klasyfikacyjnych oraz użytków, przetworzenie obiektów utworzonych na podstawie uprzednio obowiązującej instrukcji K-1, kontynuacja digitalizacji operatów geodezyjnych (prawnych) z lat 1980 - 1983, aktualizacja bazy egib, digitalizacja rejestrów gruntowych,

3) prowadzenie systemu informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

Wydatki majątkowe w kwocie **80 000 zł** przeznaczone są na zakupy inwestycyjne Powiatowego Zakładu Katastralnego.

Łączna zaplanowana kwota na prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP wynosi **650 000 zł** i jest finansowana ze środków własnych w kwocie 162 500 zł i dotacji celowych na pomoc finansową z gmin Powiatu Wrocławskiego w kwocie 487 500 zł. Część zadań w ramach utrzymania i rozwoju wroSIP realizuje, obok Powiatowego Zakładu Katastralnego, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – **272 000 zł** (środki własne – 68 000 zł, dotacja z gmin – 204 000 zł).

W ramach rozdziału 71012 zaplanowano również:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **200 000 zł** finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **32 903 zł**, dotyczące projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”, na realizację którego Powiat planuje złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2021-2023 wynosi 2 032 903 zł, w tym kwota dofinansowania 1 727 968 zł. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

Wydatki w rozdziale 71015 - *Nadzór budowlany* w wysokości **1 329 569 zł** przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na bieżącą działalność w wysokości 1 279 569 zł, finansowaną z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 629 625 zł oraz ze środków własnych w kwocie 649 944 zł. Ponadto zabezpieczono kwotę **50 000 zł** przeznaczoną na zakupy inwestycyjne Inspektoratu.

6. Administracja publiczna - dział 750

Wydatki związane z funkcjonowaniem administracji obejmują:

- 1) utrzymanie Rady Powiatów (*rozdział 75019*) w kwocie **840 100 zł**
- 2) wydatki Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (*rozdział 75020*) w kwocie **36 102 932 zł**

W łącznej kwocie ujęte są wydatki bieżące w wysokości **25 482 932 zł**, zabezpieczające podstawową działalność jednostki. Obejmują one również umowy zapisane jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- „Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, wraz z dwoma audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu” w kwocie 6 500 zł,

- „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2020 r. i 2021 r.” w kwocie 60 000 zł.

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 i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu.

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie **10 620 000 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 **10 000 000 zł**,
 - realizację zadania ujętego w wykazie wydatków do WPF pn. „Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie” w kwocie **500 000 zł**. Celem projektu jest poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie poprzez nabycie przez Powiat Wrocławski nieruchomości położonej w Borzygniewie, gm. Mietków, oznaczonej jako działka nr 134/86 w celu rozszerzenia i realizacji przez Ośrodek jego odpłatnej działalności statutowej.
 - przebudowę, modernizację pomieszczeń Starostwa w kwocie **50 000 zł**,
 - zakupy inwestycyjne w kwocie **70 000 zł** przeznaczone na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego.
- 3) wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, która jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75045) w kwocie **66 000 zł**,
 - 4) wydatki dotyczące promocji Powiatu (rozdz. 75075) w kwocie **823 000 zł** dotyczą w szczególności współpracy zagranicznej, obejmującej m.in. organizację wizyt partnerskich i innych wydarzeń i projektów w zakresie ustalonym przez partnerów oraz organizację uroczystej konferencji z okazji jubileuszu 20-lecia współpracy zagranicznej pomiędzy Departamentem Górnego Renu i Powiatem Wrocławskim (90 000 zł), zadań w obszarze „Strategia Rozwoju Powiatu Wrocławskiego” (105 000 zł) oraz promocji Powiatu (628 000 zł) realizowanej m.in. poprzez organizację Białych Niedzieli i innych imprez np. Kulinaryny Powiat Wrocławski, Muzyczny Powiat Wrocławski, wykonanie materiałów promocyjnych, współpracę z mediami i publikacje.
 - 5) wydatki Powiatowego Centrum Usług Społecznych (rozdz. 75085) w kwocie **2 389 656 zł** (wydatki bieżące – 2 216 656 zł, wydatki majątkowe – 173 000 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 2021 r. obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 811 256 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 402 400 zł, w ramach których obok wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, zaplanowano m.in. sporządzenie projektu i wykonanie nasadzeń roślinności na terenie objętym trwałym zarządem PCUS (25 000 zł), dostosowanie istniejącej strony internetowej placówki do osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (25 000 zł), aktualizację instrukcji PPOŻ dla budynku nr 1, symulację akcji ewakuacyjnej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- inwentaryzację, projekt architektoniczny oraz PFU budynku nr 2 – **125 000 zł**. Budynek nr 2 jest ostatnim w kompleksie obiektów administrowanych przez PCUS oczekującym na kompleksową przebudowę, co wymaga wcześniejszego sporządzenia dokumentacji technicznej wykonanej na podstawie inwentaryzacji oraz projektu technicznego i planu funkcjonalno – użytkowego dla tego obiektu, co stanowi pierwszy niezbędny element planu przebudowy. Na realizację wydatków związanych z planowaną przebudową, wymianą instalacji oraz adaptacją podpiwniczenia do celów socjalnych i magazynowych planuje się pozyskać środki zewnętrzne, o ile kolejna perspektywa finansowa przyniesie takie możliwości,
 - postawienie garażu dwustanowiskowego – **48 000 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 **2 337 166 zł**.

7. Zadania z zakresu obrony narodowej - dział 752 oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - dział 754

Wydatki z zakresu obrony narodowej w wysokości **5 700 zł**, dz. 752 finansowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 500 zł oraz z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 200 zł.

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 **100 000 zł**,

- 2) środki w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Wrocław z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (rozdz. 75411) związane z realizacją jej statutowych zadań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w kwocie **100 000 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 **130 000 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” oraz uczestników powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych organizowanych przez ZOP ZOSP RP we Wrocławiu.

Zaplanowana w ramach wymienionego rozdziału kwota **13 936 zł**, pochodząca z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona jest na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

8. Nieodpłatna pomoc prawna – dział 755

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. oraz informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wysokość dotacji celowej na realizację zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Wrocławskim” wynosi **396 000 zł**. W ramach realizacji przedmiotowego zadania na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonować będzie 6 punktów udzielania takiej pomocy, z czego 3 punkty powierzone będą organizacjom pozarządowym, a kolejne 3 punkty prowadzone będą przez samorządy zawodowe – Okręgową Radę Adwokacką oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.).

9. Obsługa długu publicznego – dział 757

W wydatkach związanych z obsługą zadłużenia Powiatu Wrocławskiego zaplanowanych w łącznej kwocie **533 000 zł** ujęto odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji (530 000 zł) oraz uwzględniono wydatki z tytułu zapłaty oprocentowania od niespłaconej części ceny nabycia nieruchomości tj. działki gruntu oznaczonej jako działka 134/86 obręb Borzygniew, gm. Mietków, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP (3 000 zł).

10. Rezerwy - rozdział 75818

W budżecie Powiatu Wrocławskiego tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **615 000 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 **385 000 zł**, utworzoną zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, stanowiącą zabezpieczenie wykonania zadań w zakresie wskazanym w/w ustawą.

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

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 1 mieszkańca (wskaźnik P wynoszący dla Powiatu Wrocławskiego – 487,33) jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnika Pp – 349,371) dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana w 2021 r. wysokość wpłaty dla Powiatu Wrocławskiego została określona w piśmie z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju i wynosi **19 529 638 zł**.

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

Projekt planu finansowego na rok 2021 w w/w działach zamyka się w kwocie **32 479 848 zł** (wydatki bieżące – **31 114 754 zł**, wydatki majątkowe – **1 365 094 zł**) i obejmuje:

- 1) środki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego, dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze edukacja, oświata i wychowanie – **30 033 253 zł** (wydatki bieżące – 29 793 253 zł, wydatki majątkowe – 240 000 zł).

Na podstawie wniosków o przyznanie dotacji na 2021 rok dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski, zabezpieczono kwotę w wysokości **6 264 022 zł** w oparciu o stawki dotacji aktualnie obowiązujące w roku 2020 w tym 122 824 zł na poczet wzrostu o 2% kwot dotacji w 2021 roku. Przyjęty współczynnik wzrostu należnych kwot dotacji jest analogiczny do dotychczasowych uśrednionych różnic w wysokości stawek dla danego roku wyliczanych po otrzymaniu przez powiat metryczki subwencji oświatowej. Środki dotacji przeznaczone są dla:

- Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wierzbicach - 1 712 829 zł,
- Niepublicznego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaskotlu - 4 392 922 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sensoryczny Most” prowadzonej przez Synapsa Terapia i Edukacja Sp. z o.o. wpisanej z dniem 22.09.2020 r. do ewidencji prowadzonej

przez Powiat Wrocławski pod nr 2/2020, która zgodnie z wnioskiem o udzielenie dotacji w roku 2021 będzie realizowała wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci – 158 271 zł.

Planowane na rok 2021 wydatki dotyczące wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego uwzględniają skutki wzrostu w 2020 r. płac nauczycieli wynikającego ze zwiększenia kwoty bazowej od września 2020 r. o 6%, a także skutki waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi o 5% od stycznia 2020 r. Ponadto projekt uwzględnia koszty związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2 800 zł w roku 2021 powodujące konieczność podniesienia wynagrodzenia części pracowników AiO, którzy nie uzyskiwali wymaganej płacy minimalnej.

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 319 000 zł oraz godzin doraźnych zostały zabezpieczone w ramach środków pozostających w dyspozycji Wydziału EKS.

W projektach budżetu na rok 2021 prowadzonych jednostek oświatowych zabezpieczono także środki z przeznaczeniem na realizację obowiązku dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Wysokość środków zabezpieczono po oszacowaniu liczby osób zainteresowanych przystąpieniem do PPK bądź rezygnacją z PPK na poziomie 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne wraz z pozostałymi kosztami.

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 zabezpieczono kwotę w wysokości **188 768 zł** na remont klasy nr 15 wraz z przyległym holem (166 668 zł), nadzór inwestorski (6 500 zł) oraz naprawę samochodów, maszyn, urządzeń i konserwację sprzętu laboratoryjnego (13 600 zł) oraz drobne awarie i naprawy sprzętu (2 000 zł). W PZS 1 zaplanowano także zakup usług zdrowotnych dotyczących szczepienia pracowników obsługi szkoły przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych na podstawie art. 206 i 207 *Kodeksu Pracy* oraz § 16 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie *szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki*. Środki te zaplanowano w związku z określeniem w ocenie ryzyka zawodowego wystąpienia zagrożenia biologicznego - kleszczowego zapalenia mózgu na poziomie średnim, co oznacza że prawdopodobieństwo ukąszenia kleszcza jest wysokie i prawdopodobna możliwość zachorowania z uwagi na wykonywanie prac na terenie parku, ogrodu i w polu oraz wzmożonej aktywności dużej

ilości kleszczy. Utrzymanie zagrożenia na poziomie średnim będzie możliwe pod warunkiem zastosowania przez szkołę preparatów przeciw kleszczom oraz szczepieniu. Zaplanowany koszt szczepienia dla 9 osób wynosi 5 400 zł.

W budżecie Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce zabezpieczono **123 500 zł** na remonty w tym m.in. z przeznaczeniem na: prace remontowo-malarskie w 9 klasach lekcyjnych (90 000 zł), remont pracowni komputerowej (18 700 zł) w celu zwiększenia powierzchni klasy, montaż rolet zewnętrznych na I piętrze południowej ściany budynku (11 300 zł) oraz wymagane przeglądy techniczne, drobne naprawy i remonty (3 500 zł).

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce zaplanowano kwotę **91 000 zł** z przeznaczeniem na: remont rynien w celu dostosowania do wytycznych z przeglądów technicznych budynku (40 000 zł), remont izolatki i węzła sanitarnego przy izolatce (47 000 zł), a także drobne remonty i awarie, przeglądy i konserwacje urządzeń (4 000 zł).

Podobnie jak w poprzednich latach zabezpieczono również 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 2021 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 **240 000 zł** dotyczą:

- wykonania przyłącza kanalizacyjnego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w kwocie **80 000 zł**, w tym dokumentacja projektowa - 20 000 zł, wykonanie przyłącza – 60 000 zł,
- modernizacji monitoringu w szkole Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w kwocie **30 000 zł**,
- zakupów inwestycyjnych Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w łącznej kwocie **80 000 zł** przeznaczonych na zakup przyczepy do bel (45 000 zł) oraz mini ładowarki do stajni w celu odciążenia pracowników wykonujących prace związane z oczyszczaniem boksów i wywożeniem obornika (35 000 zł),
- zakupów inwestycyjnych Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce w kwocie **50 000 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej Fitness Park z uwagi na brak sali gimnastycznej.

2) realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich i budżetu państwa w łącznej kwocie **2 446 595 zł**, w tym:

- a) projekty realizowane w ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie **1 321 501 zł**:
 - „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów” – 17 280 zł,
 - „Przyszłość jest nasza” – 182 323 zł,
 - „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu” – 371 802 zł,
 - „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II” – 441 081 zł,
 - „Krzyżowice – szkoła zawodowców” – 309 015 zł.
- b) projekty realizowane w ramach wydatków majątkowych w kwocie **1 125 094 zł** dotyczą projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”.

13. Zadania z zakresu ochrony zdrowia - dział 851

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389) do zadań powiatu w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy m.in. opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych. Powiat Wrocławski rozpoczyna prace nad tworzeniem Programu Polityki Zdrowotnej. Zaplanowana w ramach rozdziału **85149 – Programy polityki zdrowotnej kwota 180 000 zł** pozwoli realizować zadania powiatu w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez m.in. opracowanie i realizację oraz ocenę efektów programów polityki zdrowotnej wynikającej z rozpoznanych potrzeb i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu, inicjowanie i wspomaganie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia. W ramach zabezpieczonych w budżecie powiatu środków na realizację powyższego zadania, kwota w wysokości 130.000 zł dotyczyć będzie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, przeznaczonych dla jednostek sektora publicznego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków w łącznej kwocie **6 626 000 zł**, finansowane ze środków dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana na rok 2021 kwota dotacji przekazywana na mocy porozumienia do Miasta Wrocław, przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, wynosi **6 573 000 zł**. Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków zaplanowane zostały w wysokości **53 000 zł**.

14. Zadania dotyczące pomocy społecznej - dział 852

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

W/w wydatki obejmują działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, którego pełną obsługę administracyjną, organizacyjno – prawną oraz finansową zapewnia Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich. Na zadania realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich zaplanowano kwotę w wysokości **989 380 zł** finansowaną z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 630 900 zł oraz ze środków własnych w wysokości 358 480 zł.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie **7 440 zł**, przeznaczoną dla Powiatu Lubąńskiego w celu realizacji zadania zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w ośrodkach wsparcia.

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

W 2021 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 zadania wynikające z przedmiotowych Programów o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym oraz uwzględniają tzw. wkład własny niezbędny podczas aplikowania o środki finansowe w ramach projektów i konkursów ministerialnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Na rok 2021 wydatki niezbędne do prawidłowej działalności Centrum zaplanowano w wysokości **2 845 840 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 103 900,-
- koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych	4 000,-
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	737 940,-

W ramach wydatków bieżących, obok kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum, uwzględniono również zorganizowanie szkolenia 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, materiałów informacyjnych na temat pomocy społecznej i świadczeń oraz koszty organizacji 3 cyklicznych imprez organizowanych przez PCPR. W ramach wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe przewidziano również zawarcie umów zleceń w zakresie oceny technicznej wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON oraz pomoc w prowadzeniu, rozliczaniu,

zorganizowaniu podsumowań i imprez kończących dla dwóch realizowanych projektów unijnych. Ponadto w planie roku 2021 uwzględniono koszty opracowania nowej strony internetowej, w związku z koniecznością dostosowania jej dla osób niepełnosprawnych oraz środki na organizację wolontariatu działającego przy PCPR.

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

Od 2019 roku w ramach struktur organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu funkcjonuje Mieszkanie Chronione dla wychowanków pieczy zastępczej. W marcu 2019 r. rozpoczęto realizację projektu „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, w ramach którego ponoszone są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem mieszkania. Projekt realizowany będzie do roku 2022, stąd większość kosztów funkcjonowania mieszkania w 2021 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 **53 040 zł**, przeznaczoną dla Powiatu Lubąńskiego w celu realizacji zadania zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w ośrodkach interwencji kryzysowej.

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

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **513 100 zł** przeznaczone na działalność Powiatowego Klubu Seniora, funkcjonującego w ramach struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, stanowiącego dzienną formę wsparcia dla osób starszych – powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo z terenu Powiatu Wrocławskiego. Wielokierunkowe działania aktywizujące mają na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i przepaści międzypokoleniowej. Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	281 600,-
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 500,-

W ramach powyższych środków zaplanowano koszty związane z realizowaniem założeń Klubu – organizacją wycieczek (40 000 zł), zajęć o charakterze kulturalnym (16 500 zł), spotkań integracyjnych, w tym wyjazdowych (15 000 zł), koszty związane z zakupem usług i przeprowadzeniem warsztatów plastyczno – rękodzielniczych (10 800 zł), edukacyjno – prozdrowotnych (5 000 zł), sportowych (4 900 zł) oraz organizację cyklicznych wydarzeń: „I Powiatowej Senioriady” i „III Powiatowego Dnia Seniora” (20 000 zł). Zaplanowano również wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń w ramach zawieranych umów zleceń dla osób prowadzących warsztaty plastyczne i artystyczne.

W rozdziale 85295 zaplanowano również wydatki związane z realizacją projektu przy udziale środków unijnych pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wydatki projektu w łącznej kwocie **134 132 zł** (śr. UE – 112 102 zł, środki BP – 12 430 zł, wkład własny – 9 600 zł) realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

15. Zadania z zakresu polityki społecznej - dział 853.

Wskazany dział obejmuje:

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

Zgodnie z art. 10b ust 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Zgodnie z art. 68c ust 1 maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej może wynieść do 90 % tych kosztów. W 2021 roku dofinansowanie ze środków PFRON wyniesie 78,34 %, natomiast środki Powiatu 21,66 %. W 2021 r. na podstawie porozumienia z Gminą Długołęka funkcjonowała będzie w Dobroszowie Oleśnickim filia prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Małkowicach, z przeznaczeniem dla maksymalnie 15 osób z niepełnosprawnościami. Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej w 2021 r. będzie wynosiła 40. Rozszerzenie zakresu funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej wymaga zabezpieczenia na rok 2021 kwoty **240 000 zł**.

Dodatkowo, w związku z zawartą z Gminą Długołęka umową użyczenia na pokrycie zryczałtowanych miesięcznych kosztów eksploatacji pomieszczeń, w których funkcjonuje filia WTZ w Dobroszowie Oleśnickim, zabezpieczono kwotę w wysokości **14 400 zł**.

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

W roku 2021 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 21 696 zł, co stanowi 90% tych kosztów. Aktualnie z WTZ funkcjonujących na terenie innych powiatów korzysta 18 uczestników będących mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego. Zakłada się, że w 2021 roku liczba uczestników ulegnie zwiększeniu o 5 osób.

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

Na mocy porozumienia zawartego z Miastem Wrocław, Powiat Wrocławski przekazuje dotację na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Na rok 2021 przyjęto kwotę skalkulowaną w wysokości **3 192 622 zł**. Kwota dotacji może ulec zmianie, po otrzymaniu przez Miasto Wrocław decyzji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej wysokości środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 r.

- 4) dotacje przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie wsparcia społecznego – *rozdz. 85395* w kwocie **5.000 zł**.

16. Wydatki w dziale 855 – Rodzina

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

W ramach powyższego rozdziału zabezpieczono środki finansowe **w kwocie 46 000 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 – 34 500 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 – 1 000 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 2021 zaplanowano w wysokości **3 467 855 zł**. Kwota ta obejmuje koszty utrzymania dzieci umieszczonych bądź planowanych do umieszczenia (10 nowych dzieci) we wszystkich w/w formach rodzinnej pieczy zastępczej (2 887 980 zł), środki na utrzymanie domu lub lokalu w budynku wielorodzinnym (249 000 zł), świadczenia jednorazowe tj. pokrycie niezbędnych

wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, remont domu lub lokalu mieszkalnego, zdarzenia losowe lub inne zdarzenia mające wpływ na jakość sprawowanej opieki (121 500 zł). Zaplanowana kwota obejmuje również drugą kategorię świadczeń tj. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób opuszczających, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą czy rodzinny dom dziecka. Zakłada się, iż w 2021 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 15 770 zł zostanie przeznaczona na pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 7 osób.

W ramach powyższego rozdziału uwzględniono również wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (500+), finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 220 670 zł**. Łączna kwota przyznanej dotacji wynosi 1 233 000 zł i obejmuje również koszty obsługi powyższego zadania (1% otrzymanej dotacji) w wysokości **12 330 zł**, ponoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy we Wrocławiu.

3) Wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka, *rozd. 85508*

Zaplanowana na rok 2021 kwota wynagrodzeń dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dla osób zatrudnionych do pomocy oraz dla rodziny pomocowej wynosi **928 600 zł**.

4) Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, *rozd. 85508*

Wysokość środków na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy we Wrocławiu zaplanowano w wysokości **701 400 zł**. Dodatkowo zabezpieczono kwotę **40 000 zł** przeznaczoną na przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych.

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

Zakłada się, iż w 2021 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 – 32 752 zł. Łączna kwota zobowiązań planowana na rok 2021 wynosi **345 292 zł**.

6) Świadczenia społeczne, *rozdz. 85510*

Wydatki na usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych wynoszą **133 640 zł**.

W roku 2021 w/w świadczenia wypłacane będą na podstawie ustawy o pomocy społecznej i obejmują świadczenia na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia oraz zagospodarowanie dla wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz wychowanków opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

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

Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2021 roku zaplanowano w kwocie **41 521 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 2020 roku nie przebywają wychowankowie pochodzący z terenu naszego Powiatu. Na rok 2021 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 2021 r. może trafić do takich placówek 3 dzieci, w związku z czym zabezpieczono kwotę w wysokości 25 521 zł.

8) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w Katak Wrocławskich, *rozdz. 85510*

Wydatki na działalność 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych, których źródłem finansowania są środki własne Powiatu, zaplanowano w łącznej kwocie **1 762 428 zł**, w tym:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 - 593 498 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 – 655 020 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Interwencyjnego – 513 910 zł.

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

W ramach 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.

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

Wydatki budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 260 000 zł oraz środkami własnymi w kwocie 549 720 zł dotyczą:

- 1) *gospodarki ściekowej i ochrony wód – rozdział 90001*; planowane są dotacje celowe w kwocie **100 000 zł** na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska obejmujące działania w zakresie gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych tzw. „małej retencji” na terenie Powiatu Wrocławskiego,
- 2) *utrzymania zieleni w miastach i gminach - rozdział 90004*; planowane są wydatki w kwocie **220 000 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,
- 3) w zakresie *ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział 90005*; planowane są wydatki w kwocie **220 000 zł** na działania mające wpływ na zmniejszenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, w tym kwota 200 000 zł przeznaczona jest dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska na wymianę źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne i fotowoltaiki,
- 4) *ochrony gleb i wód podziemnych – rozdział 90006*; planowane są wydatki w kwocie **3 000 zł** na działania mające wpływ na ochronę gleby i gospodarowania zasobami wodnymi,
- 5) *hałasu i wibracji – rozdz. 90007* planowane są wydatki w kwocie **152 000 zł**, na działania związane z badaniem hałasu w Powiecie Wrocławskim, w tym kwota 150 000 zł przeznaczona jest na przygotowanie strategicznej mapy hałasu, którą sporządza zarządzający głównym drogami, w związku z art. 118 ust 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska,
- 6) *gospodarki odpadami – rozdz. 90026* planowane są wydatki w kwocie **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,
- 7) *pozostalej działalności - rozdział 90095* planowane są wydatki w kwocie **107 720 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. „Naturalnie, że naturalnie” - 3 600 zł,
 - w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce pn. „Kształtowanie aktywnych postaw badawczych na obszarze chronionym parku narodowego gór stołowych” – 3 870 zł,
 - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym pn. „Ekologicznie działamy o zdrowie swoje dbamy” – 7 100 zł,
 - w Zespole Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach pn. „Adaptacje do zmian klimatu – zielono – niebieska infrastruktura miast”- 5 000 zł,
 - w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach pn. „Strefa relaksu – oaza zieleni” – 5 500 zł oraz „Chroń zapylacze” - 2 650 zł.

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

Wskazana grupa wydatków obejmuje m.in. dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie **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 **20 000 zł** dotyczą zakupu nagród konkursowych oraz materiałów związanych z patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego w 2021 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 2021 wysokość środków zaplanowanych na bieżącą działalność Ośrodka wynosi **1 439 148 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne	708 148,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	728 000,-

W ramach wydatków majątkowych realizowanych w 2021 r. w OSWiRPW planuje się kwotę **506 157 zł**, z przeznaczeniem na:

- inwestycje: przebudowę istniejącego chodnika z budową parkingu (Sobótka) – 130 000 zł, modernizację i przebudowę ogrodzenia (Sobótka) – 148 000 zł, modernizację schodów w budynku przy ulicy Świętego Jakuba 3 (Sobótka) - 148 000 zł, montaż systemu monitoringu i domofonów (Sobótka) – 13 157 zł, wykonanie wiaty grillowej na polu campingowym (Borzygniew) – 50 000 zł,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka - 17 000 zł.

19. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 wynoszą **39 042 154 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne - 38 280 154 zł:

- 1) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie **18 000 000 zł**,
- 2) „Przebudowa siedziby obwodu drogowego w Sulimowie” w kwocie **500 000 zł**,
- 3) Program „Bezpieczna droga” w kwocie **4 000 000 zł**,
- 4) „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 **3 000 000 zł**.
- 5) „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału komunikacji oraz parkingu” w kwocie **10 000 000 zł**,
- 6) „Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie” w kwocie **500 000 zł**.
- 7) Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa w kwocie **50 000 zł**,
- 8) Inwentaryzacja, projekt architektoniczny oraz PFU budynku nr 2 – **125 000 zł**,
- 9) Garaż dwustanowiskowy – **48 000 zł**.
- 10) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w kwocie **80 000 zł**, w tym dokumentacja projektowa - 20 000 zł wykonanie przyłącza – 60 000 zł,
- 11) Modernizacja monitoringu w szkole Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w kwocie **30 000 zł**,
- 12) w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska obejmujące działania w zakresie gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych tzw. „małej retencji” na terenie Powiatu Wrocławskiego w kwocie **100 000 zł**,

- 13) w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska na wymianę źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne i fotowoltaiki w kwocie **200 000 zł**,
- 14) Przebudowa istniejącego chodnika z budową parkingu (Sobótka) w kwocie **130 000 zł**,
- 15) Modernizacja i przebudowa ogrodzenia (Sobótka) w kwocie **148 000 zł**,
- 16) Modernizacja schodów w budynku przy ulicy Świętego Jakuba 3 (Sobótka) w kwocie **148 000 zł**,
- 17) Montaż systemu monitoringu i domofonów (Sobótka) w kwocie **13 157 zł**,
- 18) Wykonanie wiaty grillowej na polu campingowym (Borzygniew) w kwocie **50 000 zł**,
- 19) projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim” w kwocie **32 903 zł**, realizowany przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej,
- 20) projekt pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w kwocie **1 125 094 zł**, realizowany przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

2. Zakupy inwestycyjne - **762 000 zł**:

- 1) na potrzeby Wydziału Dróg i Transportu oraz Obwodów Drogowych – **415 000 zł**,
- 2) na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – **70 000 zł**,
- 3) na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego – **80 000 zł**,
- 4) na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu – **50 000 zł**,
- 5) w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – **80 000 zł**,
- 6) w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce – **50 000 zł**,
- 7) w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie – **17 000 zł**.

20. Przychody i rozchody budżetu roku 2021

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 planuje się przychody z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie **13 883 217 zł**, która zostanie przeznaczona na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 428 750 zł oraz rozchody w kwocie 7 454 467 zł.

Kwota rozchodów obejmuje wykup wyemitowanych obligacji komunalnych – 5 300 000 zł oraz spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów – 2 154 467 zł

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

Rachunek dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych funkcjonuje przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach i gromadzi dochody

pochodzące m.in. z wpływów z usług, ze sprzedaży wyrobów, otrzymanych darowizn, dopłat z ARiMR . Na rok 2021 zaplanowano dochody w wysokości **607 900 zł**, w tym:

1. w dziale 801 w kwocie **117 000 zł**, przeznaczając je m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) wraz z pochodnymi w kwocie 37 160 zł, dotyczące w szczególności pracy w stajni na zastępstwo podczas urlopu pracowników, organizacji kursów i szkoleń, rozcyszczania kopyt zwierzętom szkolnym, obsługi parkingu strzeżonego,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 1 200 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 5 340 zł,
- usługi remontowe w kwocie 5 000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 000 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000 zł,
- podatki (rolny, leśny, VAT) w kwocie 11 300 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000 zł.

2. w dziale 854 w kwocie **490 900 zł**, przeznaczając je m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 900 zł – m.in. środki czystości do kuchni, internatu i stołówki, olej opałowy do wytwornicy pary, materiały remontowe, wyposażenie do kuchni, stołówki i internatu, materiały do koła ogrodniczego, materiały na zajęcia praktyczno – techniczne w internacie, materiały plastyczne i dekoracyjne do internatu, materiały dla grupy Fire Mine, blaty na wymianę na stolikach w pokojach i świetlicy, rolety do pokoi uczniów,

- zakup środków żywności – 391 600 zł,
- zakup usług remontowych – 3 000 zł,
- zakup usług pozostałych – usługi pralnicze, opłaty pocztowe i inne w kwocie 26 900 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 500 zł.