

UCHWAŁA NR XX/215/21
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 w kwocie 4 507 375 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	1 000 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	3 112 532,-
Rozdz. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 112 532,-
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 112 532,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	358 073,-
Rozdz. 80115	Technika	352 863,-
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 714,-
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 149,-

Rozdz. 80195 § 2057	Pozostała działalność Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 210,-
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 637,-
		573,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	36 770,-
Rozdz. 85295 § 2057	Pozostała działalność Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 770,-
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 100,-
		3 670,-

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 w kwocie 2 194 934 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	1 905 400,-
Rozdz. 60014 § 6050 § 6610	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 905 400,- 600 000,-
		1 305 400,-
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,-
Rozdz. 75404 § 2300	Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,- 70 000,-

Dz. 801	Oświata i wychowanie	126 485,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	126 485,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 840,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 502,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,-
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 711,-
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	289,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 485,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	41 556,-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 360,-
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,-
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	85 738,-
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	85 738,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 467,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 597,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 040,-
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 969,-
§ 4267	Zakup energii	685,-
§ 4269	Zakup energii	80,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	7 420,-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	850,-
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 125,-
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,-
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	2 754,-
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	300,-
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 311,-
Rozdz. 85333	Powiatowe urzędy pracy	7 311,-
§ 2320	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 311,-

§ 3. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 wynoszą 177 304 123 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) dochody bieżące | 147 310 850 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 29 993 273 zł. |

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 wynoszą 200 662 572 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) wydatki bieżące | 138 889 440 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 61 773 132 zł. |

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 w kwocie 23 358 449 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

4. Przychody budżetu w kwocie 30 812 916 zł, rozchody budżetu w kwocie 7 454 467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na 2021 rok” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XIX/202/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 3 „Dotacje udzielone z budżetu powiatu na 2021 rok” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XIX/202/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Chmurzyński

Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XX/215/21
z dnia 11 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			30 812 916
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 177 374
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	478 372
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	27 157 170
Rozchody ogółem:			7 454 467
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	5 300 000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 154 467

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XX/215/21
z dnia 11 czerwca 2021 r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	41 846 400
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 846 400
		6050	Przebudowa siedziby Obwodu Drogowego w Sulimowie	500 000
			Realizacja zadania ponadgminnego - inwestycji pn. "Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudowa ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce"	2 600 000
			"Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	23 960 061
			"Program "Bezpieczna droga"	4 876 000
			„Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”	6 539 939
		6060	Zakupy inwestycyjne	415 000
		6610	Realizacja zadania ponadgminnego - inwestycji pn. "Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudowa ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce"	1 305 400
		6610	Program „Bezpieczna droga”	1 650 000
710			Działalność usługowa	162 903
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 903
		6057	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim	27 968
		6059		4 935
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego	80 000
	71015		Nadzór budowlany	50 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu	50 000
750			Administracja publiczna	16 939 450
	75020		Starostwa powiatowe	16 766 450
		6050	Realizacja projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału komunikacji oraz parkingu	16 145 404

			Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego	33 764
			Wykonanie projektu wykonawczego oraz budowlanego na przebudowę stacji transformatorowej Sn/Nn	16 236
		6060	Zakupy inwestycyjne	70 000
		6150	Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	500 000
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	1 046
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	173 000
		6050	Inwentaryzacja, projekt architektoniczny oraz Plan Funkcjonalno - Użytkowy budynku nr 2	125 000
			Garaż dwustanowiskowy	48 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000
801			Oświata i wychowanie	1 648 222
	80115		Technika	1 598 222
		6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	80 000
			Modernizacja monitoringu w szkole	30 000
		6057	"Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach"	1 166 323
		6059		205 822
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	92 000
		6667	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	24 077
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce	50 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	70 000
		6057	„Dobry początek”	70 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	100 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	400 000

926			Kultura fizyczna	506 157
	92601		Obiekty sportowe	506 157
		6050	Przebudowa istniejącego chodnika z budową parkingu	130 000
			Modernizacja i przebudowa ogrodzenia	148 000
			Modernizacja schodów w budynku przy ulicy Św. Jakuba 3	148 000
			Montaż systemu monitoringu i domofonów	13 157
			Wykonanie wiaty grilowej na polu campingowym	50 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	17 000
Wydatki ogółem:				61 773 132

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XX/215/2021
z dnia 11 czerwca 2021 r.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	14 099 176
			1.1. Dotacje celowe	14 099 176
600			Transport i łączność	3 655 400
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 655 400
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	700 000
		6610	Dotacje celowe dla gmin: Program „Bezpieczna droga” - 1 650 000 zł, „Realizacja drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce” – 1 305 400 zł	2 955 400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000
		2710	Dotacja celowa - Gmina Wrocław	100 000
851			Ochrona zdrowia	6 680 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	130 000
		2780	Dotacja celowa przekazywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	130 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 550 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	6 550 000
852			Pomoc społeczna	60 480
	85203		Ośrodki wsparcia	7 940
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	7 940
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 540
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	52 540
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 216 483
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 460
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	55 460
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 161 023
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	3 161 023
855			Rodzina	386 813

	85508		Rodziny zastępcze	345 292
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	345 292
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	41 521
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	41 521
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	8 055 082
			2.1. Dotacje podmiotowe	6 543 022
801			Oświata i wychowanie	3 127 394
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 988 907
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszku	2 988 907
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 487
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszku	138 487
852			Pomoc społeczna	39 000
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000
		2580	Dom Pomocy Społecznej w Małkowie	39 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	240 000
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	240 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 136 628
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 265 528
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszku	1 265 528
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	158 271
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Sensoryczny Most"	158 271
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 712 829
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 712 829
			2.2. Dotacje celowe	1 512 060
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 000
	01008		Melioracje wodne	320 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	320 000
630			Turystyka	30 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
750			Administracja publiczna	175 000
	75020		Starostwa powiatowe	175 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000
755			Wymiar sprawiedliwości	192 060
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	192 060
801			Oświata i wychowanie	20 000
	80195		Pozostała działalność	20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000
	85395		Pozostała działalność	5 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000
	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:				22 154 258

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 dokonano:

- zwiększenia dochodów w kwocie 4 507 375 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 2 194 934 zł,
- zmniejszenia przychodów w kwocie 2 312 441 zł.

1. Zwiększenie dochodów w kwocie **4 507 375 zł** dotyczy:

- 1) dotacji celowej na pomoc finansową z gminy Kobierzyce w kwocie **1 000 000 zł, dz. 600**, stanowiącej udział Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowościach Tyniec Mały i Domasław w ramach Programu „Bezpieczna droga”,
- 2) ujęcia, na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4751.5.2021 z dnia 20 maja 2021 r., środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn. zm.), przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu DP nr 1930D w m. Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”, **dz. 758 w kwocie 3 112 532 zł**,
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (332 714 zł) i budżetu państwa (20 149 zł) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II”, **dz. 801 w kwocie 352 863 zł**,
- 4) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (4 637 zł) i budżetu państwa (573 zł) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Przyszłość jest nasza” **dz. 801 w kwocie 5 210 zł**. W związku ze stanem epidemicznym oraz ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych, zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19* oraz rozporządzeniami zmieniającymi ww. rozporządzenie, realizacja projektu jest wolniejsza niż pierwotnie zakładano. W związku z powstałymi opóźnieniami w realizacji projektu Instytucja Zarządzająca RPW WD wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji projektu do dnia 30.11.2021 r., aby w roku 2021 umożliwić realizację zadań projektowych, których nie udało się zrealizować w roku 2020.
- 5) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (33 100 zł) i budżetu państwa (3 670 zł) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” **dz. 852 w kwocie 36 770 zł**, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w projekcie na rok 2021.

2. Zwiększenie wydatków w kwocie **2 194 934 zł** dotyczy:

- 1) realizacji inwestycji drogowych w łącznej kwocie **1 905 400 zł, dz. 600**, w tym:
 - w ramach przedsięwzięcia pn. Programu „Bezpieczna droga” w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Kobierzyce, stanowiącej udział finansowy Gminy w realizacji zadania w miejscowościach Tyniec Mały i Domasław – **1 000 000 zł**,
 - w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce” w związku ze zobowiązaniem Powiatu Wrocławskiego na rzecz Gminy Kobierzyce, wynikającym z umowy partnerskiej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji przedmiotowego

przedsięwzięcia, a dotyczącym refinansowania części odszkodowania, które zostanie wypłacone przez Gminę na rzecz byłych właścicieli gruntu – **1 305 400 zł**. Jednocześnie dokonano zmniejszenia środków z tytułu realizacji inwestycji (§ 6050) **o kwotę 400 000 zł**, co wynika z niższego zaangażowania zaplanowanych środków,

- 2) środków dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przeznaczonych na doposażenie samochodu kombi van, **dz. 754 w kwocie 70 000 zł**,
- 2) realizacji projektu pn. „Przyszłość jest nasza”, dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z wydłużeniem, za zgodą Instytucji Zarządzającej RPW WD, terminu realizacji projektu, w celu umożliwienia realizacji zadań projektowych, których na skutek pandemii COVID – 19, nie udało się zrealizować w 2020 r., **dz. 801 w kwocie 100 000 zł**, w tym w tym śr. UE – 92 583 zł, śr. BP – 7 417 zł,
- 3) wydatków w pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania, **dz. 801 w kwocie 26 485 zł**,
- 4) realizacji projektu pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w projekcie na rok 2021, **dz. 852 w kwocie 85 738 zł**, w tym śr. UE – 74 882 zł, śr. BP – 8 467 zł, wkład własny – 2 389 zł,
- 5) dotacji dla Miasta Wrocław przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 r., **dz. 853 w kwocie 7 311 zł**.

3. Zmiany w Zał. Nr 1 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” dotyczą zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu **o łączną kwotę 2 312 441 zł**, w tym:

- 1) zmniejszenia o kwotę **2 967 654 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) ujęcia przychodów łącznej kwocie **655 213 zł**, w tym z tytułu 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 w kwocie 176 841 zł oraz 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 w kwocie 478 372 zł, w tym dotyczących projektu:
„Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 46 579 zł,
„Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” – 35 351 zł,
„Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu” – 301 652 zł,
„Przyszłość jest nasza” – 94 790 zł.

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

- 1) zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga”, **dz. 600 w kwocie 1 000 000 zł**,
- 2) zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Realizacja drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce” **o łączną kwotę 905 400 zł**, w tym:
- zmniejszenia wydatków w § 6050 o kwotę 400 000 zł, w związku z niższym zaangażowaniem zaplanowanych środków przeznaczonych na realizację inwestycji,

- zwiększenia wydatków w § 6610 o kwotę 1 305 400 zł, w związku ze zobowiązaniem Powiatu Wrocławskiego na rzecz Gminy Kobierzyce, wynikającym z umowy partnerskiej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a dotyczącym refinansowania części odszkodowania, które zostanie wypłacone przez Gminę na rzecz byłych właścicieli gruntu,
- 3) aktualizacji kwoty w związku ze zmianami dokonanyymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego – zwiększenie w **dz. 801 o kwotę 36 077 zł.**

5. Zmiany w załączniku Nr 3 pn. „Dotacje udzielone z budżetu powiatu na 2021 r.” dotyczą:

- 1) zabezpieczenia środków **w kwocie 1 305 400 zł, dz. 600** w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Wrocławskiego dla Gminy Kobierzyce, w związku z realizacją zadania pn. „Realizacja drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce”
- 2) zwiększenia kwoty dotacji dla Miasta Wrocław przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w 2021 r., **dz. 853 w kwocie 7 311 zł.**