

UCHWAŁA NR XIX/202/21
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 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 1 712 089 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	1 526 000,-
Rozdz. 60014 § 6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 526 000,- 1 526 000,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	39 000,-
Rozdz. 85202 § 2700	Domy pomocy społecznej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	39 000,- 39 000,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 089,-
Rozdz. 85420 § 2057	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 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	147 089,- 77 089,-
§ 6257	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	70 000,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 w kwocie 39 410 zł.

Dz. 852	Pomoc społeczna	500,-
Rozdz. 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,-
§ 2320	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,-
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 910,-
Rozdz. 85333	Powiatowe urzędy pracy	38 910,-
§ 2320	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 910,-

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 w kwocie 15 357 993 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	14 026 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	14 026 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 376 000,-
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650 000,-
Dz. 750	Administracja publiczna	945 404,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	945 404,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 404,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	39 500,-
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	39 000,-
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,-
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	500,-
§ 2320	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 089,-
Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	147 089,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 921,-

§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 999,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,-
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 460,-
§ 4227	Zakup środków żywności	480,-
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 980,-
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	300,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 880,-
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	281,-
§ 4437	Różne opłaty i składki	300,-
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,-
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,-
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,-
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,-

§ 4. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 wynoszą 172 401 579 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 146 520 838 zł,
- 2) dochody majątkowe 25 880 741 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 wynoszą 198 072 469 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 138 240 814 zł,
- 2) wydatki majątkowe 59 831 655 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 w kwocie 25 670 890 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,
- 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 33 125 357 zł, rozchody budżetu w kwocie 7 454 467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na 2021 rok” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XVIII/189/21 z dnia 5 marca 2021 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 10 „Dotacje udzielone z budżetu powiatu na 2021 rok” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XVII/167/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Chmurzyński
Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XIX/202/21
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			33 125 357
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	3 000 533
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	30 124 824
Rozchody ogółem:			7 454 467
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	5 300 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 154 467

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XIX/202/21
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	39 941 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 941 000
		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"	3 000 000
			"Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	23 960 061
			"Program "Bezpieczna droga"	3 876 000
			„Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzóstawa Wielka, gm. Czernica”	6 539 939
		6060	Zakupy inwestycyjne	415 000
		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	1 612 145
	80115		Technika	1 562 145
		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	80 000
	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 grillowej na polu campingowym	50 000
	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	17 000
Wydatki ogółem:			59 831 655

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XIX/202/21
z dnia 22 kwietnia 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:	12 786 465
			1.1. Dotacje celowe	12 786 465
600			Transport i łączność	2 350 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 350 000
		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
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	3 209 172
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 460
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	55 460
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 153 712
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	3 153 712
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 Jasz kotlu	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 Jasz kotlu	138 487
852			Pomoc społeczna	39 000
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000
		2580	Dom Pomocy Społecznej w Małkowicach	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 Jasz kotlu	1 265 528
	85406		Poradnie psychologiczno - 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:				20 841 547

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 dokonano:

- zwiększenia dochodów w kwocie 1 712 089 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 39 410 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 15 357 993 zł,
- zwiększenia przychodów w kwocie 13 606 494 zł.

1. Zwiększenie dochodów w kwocie 1 712 089 zł dotyczy:

- 1) dotacji celowych na pomoc finansową otrzymywanych z gmin Powiatu Wrocławskiego w łącznej kwocie **1 526 000 zł, dz. 600**, przeznaczonych na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga”, w tym z:
 - Gminy Czernica w wysokości 400 000 zł – udział finansowy Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowości Gajków,
 - Gminy Jordanów Śląski w wysokości 550 000 zł – udział finansowy Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowości Wilczkowice,
 - Gminy Mietków w wysokości 301 000 zł – udział finansowy Gminy w finansowaniu zadania w miejscowości Wawrzeńczyce,
 - Gminy Sobótka w wysokości 50 000 zł – udział finansowy Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowości Świątniki,
 - Gminy Żórawina w wysokości 225 000 zł – udział finansowy Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowości Jaksonów,
- 2) środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), przeznaczonych na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach, a w szczególności na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług, **dz. 852 w kwocie 39 000 zł**,
- 3) środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Dobry początek”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2021-2023 przez Lidera projektu – Województwo Dolnośląskie oraz 11 partnerów wynosi 11 569 809 zł (środki EFS – 9 547 579 zł, wkład własny – 2 022 230 zł). Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem. Wartość projektu po stronie Powiatu Wrocławskiego wynosi 274 704 zł (dofinansowanie ze środków EFS – 190 664 zł, wkład własny niepieniężny wnoszony w postaci udostępnienia sal lekcyjnych – 84 040 zł). Wsparcie projektowe kierowane jest do wychowanek oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. W 2021 r. projekt realizowany będzie w ramach wydatków bieżących i majątkowych, dotyczących adaptacji sali na zajęcia socjoterapeutyczne oraz sali do prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego. Dochody – środki EFS przeznaczone na realizację projektu w 2021 r. wynosić będą **147 089 zł, dz. 854 w tym dochody bieżące – 77 089 zł, dochody majątkowe – 70 000 zł**.

2. Zmniejszenie wydatków w kwocie **39 410 zł** dotyczy:

- 1) dotacji przeznaczonej dla Powiatu Lubańskiego na realizację zadania zapewnienia osobom dotkniętym przemocą miejsc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w związku z określeniem na rok 2021 niższych stawek za zapewnienie miejsc w ośrodku od wstępnie szacowanych, **dz. 852 w kwocie 500 zł**,
- 2) dotacji dla Miasta Wrocław przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w 2021 r., w związku z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymaną przez Miasto Wrocław dotyczącą przyznania środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu oraz uwzględnieniem środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, art. 15zze² oraz 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i środków z Funduszu Pracy przyznanych i niewykorzystanych w 2020 roku na finansowanie kosztów obsługi zadań w 2021 wynikających z art. 31q ust. 9 powyższej ustawy, **dz. 853 w kwocie 38 910 zł**.

3. Zwiększenie wydatków w kwocie **15 357 993 zł** dotyczy:

- 1) środków w łącznej kwocie **14 026 000 zł, dz. 600** przeznaczonych na inwestycje drogowe realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich:
 - pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie **12 500 000 zł**,
 - pn. Program „Bezpieczna droga” w związku z otrzymaniem dofinansowania w łącznej kwocie **1 526 000 zł**, które stanowi udział Gmin w finansowaniu realizacji zadań w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponadto w ramach wydatków zaplanowanych na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga” środki w wysokości 1 650 000 zł przeznaczono na dotacje celowe dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację przez te gminy zadań inwestycyjnych w formie zastępstwa inwestorskiego, w tym dla: Gminy Długołęka – 500 000 zł, Gminy Kąty Wrocławskie – 500 000 zł, Gminy Siechnice – 500 000 zł, Gminy Żórawina – 150 000 zł,
- 2) środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu”, w związku z koniecznością zwiększenia wartości zamówienia przedmiotowego zadania w celu wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym oraz powołania inspektorów branżowych instalacji elektrycznej i sanitarnej, **dz. 750 w kwocie 945 404 zł**,
- 3) dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu dla Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług, **dz. 852 w kwocie 39 000 zł**. Zadanie to finansowane jest ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.),

- 4) dotacji przeznaczonej dla Powiatu Lubańskiego na realizację zadania zapewnienia osobom dotkniętym przemocą miejsc całodobowych w ośrodkach wsparcia, w związku z określeniem na rok 2021 wyższych stawek za zapewnienie miejsc w ośrodku od wstępnie szacowanych, **dz. 852 w kwocie 500 zł**,
- 5) realizacji projektu pn. „Dobry początek”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2021-2023 przez Lidera projektu – Województwo Dolnośląskie oraz 11 partnerów wynosi 11 569 809 zł (środki EFS – 9 547 579 zł, wkład własny – 2 022 230 zł). Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem. Wartość projektu po stronie Powiatu Wrocławskiego wynosi 274 704 zł (dofinansowanie ze środków EFS – 190 664 zł, wkład własny niepieniężny wnoszony w postaci udostępnienia sal lekcyjnych – 84 040 zł). Wsparcie projektowe kierowane jest do wychowanek oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. W 2021 r. wydatki na realizację projektu w łącznej kwocie **147 089 zł, dz. 854** ponoszone będą w ramach wydatków bieżących – 77 089 zł i majątkowych – 70 000 zł, które dotyczyć będą adaptacji sali na zajęcia socjoterapeutyczne oraz sali do prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego.
- 6) zabezpieczenia środków w łącznej kwocie **200 000 zł, dz. 900** w związku z planowanym ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego II naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

4. Zmiany w załączniku Nr 1 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” dotyczą zwiększenia przychodów budżetu Powiatu o łączną kwotę **13 606 494 zł**, w tym o kwotę 3 000 533 zł z tytułu przychodów pochodzących 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 (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu”) oraz o kwotę 10 605 961 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

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

- 1) zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, **dz. 600 w kwocie 12 500 000 zł**,
- 2) zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga” **o łączną kwotę 1 526 000 zł**, w tym:
 - zmniejszenia wydatków w § 6050 o kwotę 124 000 zł, co wynika ze zwiększenia o środki stanowiące udział Gmin w realizacji zadań (kw. 1 526 000 zł) oraz zmniejszenia o środki przeznaczone na dotacje celowe dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację przez te gminy zadań inwestycyjnych w formie zastępstwa inwestorskiego (kw. 1 650 000 zł),

- zwiększenia wydatków w § 6610 w związku z przeznaczeniem środków w wysokości 1 650 000 zł na dotacje celowe dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację przez te gminy zadań inwestycyjnych w formie zastępstwa inwestorskiego, w tym dla: Gminy Długołęka – 500 000 zł, Gminy Kąty Wrocławskie – 500 000 zł, Gminy Siechnice – 500 000 zł, Gminy Żórawina – 150 000 zł,
 - 3) zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu”, **dz. 750 w kwocie 945 404 zł**,
 - 4) zabezpieczenia kwoty wydatków przeznaczonych na adaptację sali na zajęcia socjoterapeutyczne oraz sali do prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu pn. „Dobry początek”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, **dz. 854 w kwocie 70 000 zł**,
 - 5) zwiększenia wydatków w kwocie **200 000 zł, dz. 900** w związku z planowanym ogłoszeniem II naboru wniosków na dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 - 6) aktualizacji kwoty w związku ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego – zwiększenie w **dz. 750 o kwotę 1 046 zł**.
6. Zmiany w załączniku Nr 3 pn. „Dotacje udzielone z budżetu powiatu na 2021 r.” dotyczą:
- 1) zabezpieczenia środków w formie dotacji celowych dla Gmin Powiatu Wrocławskiego w kwocie **1 650 000 zł, dz. 600** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w formie zastępstwa inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga”, w tym dla: Gminy Długołęka – 500 000 zł, Gminy Kąty Wrocławskie – 500 000 zł, Gminy Siechnice – 500 000 zł, Gminy Żórawina – 150 000 zł,
 - 2) zabezpieczenia środków w formie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu dla Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług, **dz. 852 w kwocie 39 000 zł**. Zadanie to finansowane jest ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.),
 - 3) zwiększenia kwoty dotacji przeznaczonej dla Powiatu Lubąńskiego na realizację zadania zapewnienia osobom dotkniętym przemocą miejsc całodobowych w ośrodkach wsparcia, w związku z określeniem na rok 2021 wyższych stawek za zapewnienie miejsc w ośrodku od wstępnie szacowanych, **dz. 852 w kwocie 500 zł**,
 - 4) zmniejszenia kwoty dotacji przeznaczonej dla Powiatu Lubąńskiego na realizację zadania zapewnienia osobom dotkniętym przemocą miejsc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w związku z określeniem na rok 2021 niższych stawek za zapewnienie miejsc w ośrodku od wstępnie szacowanych, **dz. 852 w kwocie 500 zł**,

- 5) zmniejszenia 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 38 910 zł.**
- 6) zwiększenia środków o kwotę **200 000 zł, dz. 900** w związku z planowanym ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego II naboru wniosków na dotacje celowe przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
- 7) aktualizacji kwoty w związku ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego – zmniejszenie w **dz. 851 o kwotę 23 000 zł.**