

UCHWAŁA NR XXII/235/21
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 20 grudnia 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 w kwocie 14 543 697 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	298 958,-
Rozdz. 60014 § 6350	Drogi publiczne powiatowe Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	298 958,- 298 958,-
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	13 569 054,-
Rozdz. 70005 § 0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 569 054,- 13 569 054,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	675 685,-
Rozdz. 80115 § 6257	Technika 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	675 685,- 675 685,-

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 w kwocie 10 133 979 zł.

Dz. 758	Różne rozliczenia	10 035 168,-
Rozdz. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 920,- 176 920,-

Rozdz. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 858 248,-
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	9 858 248,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	90 000,-
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	90 000,-
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	90 000,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	8 811,-
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	8 811,-
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 811,-

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 w kwocie 2 179 243 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	1 872 500,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 872 500,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,-
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 372 500,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	300 540,-
Rozdz. 80115	Technika	300 540,-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 459,-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 081,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	2 203,-
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	2 203,-
§ 4220	Zakup środków żywności	2 203,-
Dz. 855	Rodzina	4 000,-
Rozdz. 85508	Rodziny zastępcze	4 000,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 w kwocie 109 502 zł.

Dz. 801	Oświata i wychowanie	90 000,-
----------------	-----------------------------	-----------------

Rozdz. 80102 § 4240	Szkoły podstawowe specjalne Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,- 90 000,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	15 502,-
Rozdz. 85202 § 2580	Domy pomocy społecznej Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 014,- 11 014,-
Rozdz. 85203 § 6620	Ośrodki wsparcia Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 488,- 4 488,-
Dz. 855	Rodzina	4 000,-
Rozdz. 85508 § 2320	Rodziny zastępcze Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,- 4 000,-

§ 5. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 wynoszą 180 364 230,82 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 162 184 268,82 zł,
- 2) dochody majątkowe 18 179 962 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 wynoszą 204 737 740,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 143 839 922,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe 60 897 818 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 w kwocie 24 373 510 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 31 827 977 zł, rozchody budżetu w kwocie 7 454 467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na 2021 rok” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXI/220/21 z dnia 29 września 2021 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 3 „Dotacje udzielone z budżetu powiatu na 2021 rok” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXI/220/21 z dnia 29 września 2021 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego
Piotr Chmurzyński

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XXII/235/21
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			31 827 977
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	451 492
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	28 199 111
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 XXII/235/21
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	41 127 696
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 127 696
		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 przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce"	2 100 000
			"Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	24 804 757
			"Program "Bezpieczna droga"	4 867 000
			„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	„Budowa i modernizacja dróg powiatowych”	203 000
		6610	Program „Bezpieczna droga”	1 698 000
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	100 430
			Garaż dwustanowiskowy	72 570
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	1 419 556
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 962
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich	8 962
	80115		Technika	1 367 682
		6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	180 000
		6057	"Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach"	910 864
		6059		160 741
		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	38 007
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce	38 007
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 905
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich	4 905
852			Pomoc społeczna	4 488
	85203		Ośrodki wsparcia	4 488
		6620	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zadanie inwestycyjne	4 488
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 568
	85401		Świetlice szkolne	296
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich	296
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 272
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich	2 272

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	135 000
		6050	Modernizacja dźwigu towarowego	65 000
		6057	„Dobry początek”	70 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	40 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 000
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	460 000
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:				60 897 818

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XXII/235/21
z dnia 20 grudnia 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:	16 858 238
			1.1. Dotacje celowe	16 858 238
600			Transport i łączność	2 602 674
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 602 674
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	701 674
		6610	Dotacje celowe dla gmin: Program „Bezpieczna droga” - 1 698 000 zł, „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 203 000 zł	1 901 000
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	10 483 300
	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	10 353 300
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	10 353 300
852			Pomoc społeczna	64 968
	85203		Ośrodki wsparcia	12 428
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	7 940
		6620	Dotacja celowa dla powiatu	4 488
	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	390 813
	85508		Rodziny zastępcze	349 292

		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	349 292
	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:	8 126 096
			2.1. Dotacje podmiotowe	6 614 036
801			Oświata i wychowanie	3 374 394
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 204 907
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznictwa dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczotku	3 204 907
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 487
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznictwa dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczotku	169 487
852			Pomoc społeczna	50 014
	85202		Domy pomocy społecznej	50 014
		2580	Dom Pomocy Społecznej w Małkovicach	50 014
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	2 949 628
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 243 528
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznictwa dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczotku	1 243 528
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 271
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Sensoryczny Most"	78 271
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 627 829
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 627 829
			2.2. Dotacje celowe	1 512 060
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	40 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000
	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:				24 984 334

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 14 543 697 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 10 133 979 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 2 179 243 zł
- zwiększenia wydatków w kwocie 109 502 zł,
- zwiększenia przychodów w kwocie 2 339 977 zł.

1. Zmniejszenie dochodów w kwocie **14 543 697 zł** dotyczy:

- 1) wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego w kwocie **13 569 054 zł, dz. 700**,
- 2) zmniejszenia dofinansowania **o kwotę 298 958 zł, dz. 600** przyznanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie Aneksu do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gmina Długoleka” ze względu na podpisane umowy na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski,
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących realizacji projektu pn. „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF, w związku z przesunięciem terminu zakończenia projektu z dnia 29 grudnia 2021 r. na dzień 31 sierpnia 2022 r., co wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań na rok 2022, **dz. 801 w kwocie 675 685 zł.**

2. Zwiększenie dochodów w kwocie **10 133 979 zł** dotyczy:

- 1) środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, **dz. 758 w kwocie 176 920 zł**, ujętych na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2021.14p z dnia 26 listopada 2021 r., przyznanych z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021,
- 2) środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., **dz. 758 w kwocie 9 858 248 zł**, przyznanych na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 2021 r. poz. 1927), a ujętych na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 r.,
- 3) środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie złożonych wniosków o udzielenie wsparcia zgodnie z paragrafem 4 Uchwały Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria Przyszłości”, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie podstawowe określone przez MEiN jako obligatoryjny sprzęt, który musi posiadać lub zakupić szkoła w ramach otrzymanego wsparcia, **dz. 801 w kwocie 90 000 zł**,
- 4) środków pochodzących z dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej na finansowanie zadań własnych, ujętych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.347.2021.MJ z dnia 7 października 2021 r.,

przeznaczonych na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach, **dz. 852 w kwocie 8 811 zł.**

3. Zmniejszenie wydatków **w kwocie 2 179 243 zł** dotyczy:

- 1) zmniejszenia środków **o kwotę 1 872 500 zł, dz. 600** przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „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 ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce”, w związku z brakiem możliwości przekazania w 2021 r. na rzecz Gminy Kobierzyce środków w wysokości 1 372 500 zł, stanowiących refinansowanie części odszkodowania, które zostanie wypłacone przez Gminę na rzecz byłych właścicieli gruntu (który przeszedł z mocy prawa na własność Gminy Kobierzyce, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1000/2018 z dnia 29 listopada 2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany i podział nieruchomości oraz udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej w m. Małuszów do strefy ekonomicznej wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 35”). Zgodnie z umową, przedmiotowe środki należało przekazać na rzecz Gminy w terminie do 90 dni od dnia, w którym decyzja odszkodowawcza stanie się ostateczna, jednak od ww. decyzji w dniu 30 listopada 2021 r. wpłynęło odwołanie i zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735) odwołanie wraz z aktami sprawy zostały przekazane do Wojewody Dolnośląskiego. Średni czas rozpatrywania wniosku przez Wojewodę Dolnośląskiego wynosi około 6 miesięcy, co oznacza, że środki zabezpieczone na ten cel zostaną wydatkowane w 2022 roku. Zmniejszenie środków w wysokości 500 000 zł wynika z przesunięcia na rok 2022 realizacji robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Energetycznej,
- 2) projektu pn. „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z przesunięciem terminu zakończenia projektu z dnia 29 grudnia 2021 r. na dzień 31 sierpnia 2022 r., co wynika z konieczności przeprowadzenia 4 zamówień publicznych na zakup mebli, sprzętu i wyposażenia. Brak zrealizowania robót budowlanych w pracowniach dydaktycznych do których sprzęt ma zostać dostarczony, spowodował konieczność przesunięcia wydatków na rok 2022, **dz. 801 w kwocie 300 540 zł,**
- 3) środków przeznaczonych na funkcjonowanie Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich, w związku z brakiem możliwości realizacji wielu zadań na skutek pandemii COVID – 19, **dz. 852 w kwocie 2 203 zł,**
- 4) wynagrodzeń bezosobowych przeznaczonych dla rodzin zastępczych, w związku z brakiem zatrudnienia osób do pomocy w planowanych do utworzenia formach pieczy zastępczej, **dz. 855 w kwocie 4 000 zł.**

4. Zwiększenie wydatków **w kwocie 109 502 zł** dotyczy:

- 1) zakupu środków dydaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, **dz. 801 w kwocie 90 000 zł,**
- 2) 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 11 014 zł**. Środki w kwocie 8 811 zł finansowane są z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań własnych Powiatu, natomiast środki w kwocie 2 203 zł stanowią wkład własny Powiatu w realizacji zadania,

- 3) zabezpieczenia środków **w kwocie 4 488 zł, dz. 852** w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację wydatków inwestycyjnych, realizowanych na podstawie zawartego z Powiatem Lubańskim porozumienia dotyczącego zapewnienia dwóch miejsc w Ośrodku Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pobiednej,
- 4) dotacji przekazywanych na podstawie porozumień (umów) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Wrocławskiego, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, **dz. 855 w kwocie 4 000 zł**.

5. Zmiany w Zał. Nr 1 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” dotyczą zwiększenia przychodów budżetu Powiatu **o kwotę 2 339 977 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.

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

- 1) zmniejszenia środków **o kwotę 1 872 500 zł, dz. 600** przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „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 ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce”, w związku z brakiem możliwości przekazania w 2021 r. na rzecz Gminy Kobierzyce środków w wysokości 1 372 500 zł, stanowiących refinansowanie części odszkodowania, które zostanie wypłacone przez Gminę na rzecz byłych właścicieli gruntu (który przeszedł z mocy prawa na własność Gminy Kobierzyce, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1000/2018 z dnia 29 listopada 2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany i podział nieruchomości oraz udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej w m. Małuszów do strefy ekonomicznej wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 35”). Zgodnie z umową, przedmiotowe środki należało przekazać na rzecz Gminy w terminie do 90 dni od dnia, w którym decyzja odszkodowawcza stanie się ostateczna, jednak od ww. decyzji w dniu 30 listopada 2021 r. wpłynęło odwołanie i zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735) odwołanie wraz z aktami sprawy zostały przekazane do Wojewody Dolnośląskiego. Średni czas rozpatrywania wniosku przez Wojewodę Dolnośląskiego wynosi około 6 miesięcy, co oznacza, że środki zabezpieczone na ten cel zostaną wydatkowane w 2022 roku. Zmniejszenie środków w wysokości 500 000 zł wynika z przesunięcia na rok 2022 realizacji robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Energetycznej,
- 2) zmniejszenia środków **w kwocie 300 540 zł, dz. 801** przeznaczonych na realizację projektu pn. „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z przesunięciem terminu zakończenia projektu z dnia 29 grudnia 2021 r. na dzień 31 sierpnia 2022 r., co wynika z konieczności przeprowadzenia 4 zamówień publicznych na zakup mebli, sprzętu i wyposażenia. Brak zrealizowania robót budowlanych w pracowniach dydaktycznych do których sprzęt ma zostać dostarczony, spowodował konieczność przesunięcia wydatków na rok 2022,

- 3) zabezpieczenie środków **w kwocie 4 488 zł, dz. 852** w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację wydatków inwestycyjnych, realizowanych na podstawie zawartego z Powiatem Lubańskim porozumienia dotyczącego zapewnienia dwóch miejsc w Ośrodku Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pobiednej.
 - 4) aktualizacji kwot wydatków w szczególności w związku ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, dotyczącymi:
 - zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 16 435 zł przeznaczonych na zakup programu do księgowości w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, **dz. 801 w kwocie 13 867 zł oraz dz. 854 w kwocie 2 568 zł,**
 - zwiększenia środków przeznaczonych na budowę garażu dwustanowiskowego w Powiatowym Centrum Usług Społecznych, **dz. 750 w kwocie 24 570 zł,** przy jednoczesnym zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadanie pn. „Inwentaryzacja, projekt architektoniczny oraz Plan Funkcjonalno – Użytkowy budynku nr 2”
 - zwiększenia środków przeznaczonych na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, **dz. 801 w kwocie 100 000 zł,** przy jednoczesnym zmniejszeniu środków przeznaczonych na modernizację monitoringu w szkole **w kwocie 30 000 zł.**
 - zwiększenia środków przeznaczonych na modernizację dźwigu towarowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce, **dz. 854 w kwocie 25 000 zł.**
7. Zmiany w załączniku Nr 3 pn. „Dotacje udzielone z budżetu powiatu na 2021 r.” dotyczą:
- 1) aktualizacji kwot wydatków w związku ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego – zwiększenie wydatków w **dz. 851 w kwocie 2 732 300 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 11 014 zł,**
 - 3) zmniejszenia kwoty dotacji przeznaczonej dla Gminy Kobierzyce na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „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 ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce” – **1 372 500 zł,**
 - 4) zabezpieczenia środków **w kwocie 4 488 zł** w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację wydatków inwestycyjnych, realizowanych na podstawie zawartego z Powiatem Lubańskim porozumienia dotyczącego zapewnienia dwóch miejsc w Ośrodku Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pobiednej,
 - 5) zwiększenia kwoty dotacji przekazywanych na podstawie porozumień (umów) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Wrocławskiego, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, **dz. 855 w kwocie 4 000 zł.**