

UCHWAŁA NR V/34/19 RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019.

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 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 w kwocie 9 365 042 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	6 306 272,-
Rozdz. 60014 § 6257	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe 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	6 306 272,- 6 306 272,-
Dz. 710	Działalność usługowa	756 065,-
Rozdz. 71012 § 6257	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe 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	756 065,- 756 065,-
Dz. 750	Administracja publiczna	160 898,-
Rozdz. 75020 § 2007	Starostwa powiatowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	160 898,- 1 663,-
§ 6257	Dotacje celowe 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	159 235,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	2 081 539,-
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 081 539,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 081 539,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	53 838,-
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	53 838,-
§ 2057	Dotacje celowe 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	47 173,-
§ 2059	Dotacje celowe 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	6 665,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 430,-
Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 430,-
§ 2057	Dotacje celowe 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	5 753,-
§ 2059	Dotacje celowe 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	677,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 w kwocie 460 078 zł.

Dz. 750	Administracja publiczna	1 663,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	1 663,-
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 1 663,-

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 458 415,-

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 458 415,-

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 458 415,-

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 w kwocie 1 133 739 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna 813 285,-

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe 813 285,-

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 813 285,-

Dz. 801 Oświata i wychowanie 47 088,-

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 47 088,-

§ 2057 Dotacje celowe 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 42 781,-

§ 2059 Dotacje celowe 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 4 307,-

Dz. 852 Pomoc społeczna 273 366,-

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 273 366,-

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 244 788,-

§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 578,-
--------	---	----------

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 w kwocie 11 718 965 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	10 500 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	10 500 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500 000,-
Dz. 750	Administracja publiczna	813 285,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	813 285,-
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	813 285,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	75 563,-
Rozdz. 80115	Technika	28 475,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 475,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	47 088,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 679,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 592,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 228,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	874,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	308 177,-
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	80 649,-
§ 3257	Stypendia różne	5 000,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,-

§ 4307	Zakup usług pozostałych	62 000,-
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	227 528,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 336,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 144,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 152,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 875,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	377,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 801,-
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 734,-
§ 4267	Zakup energii	3 150,-
§ 4269	Zakup energii	350,-
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	270,-
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	30,-
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,-
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,-
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	2 881,-
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	319,-
Dz. 855	Rodzina	21 940,-
Rozdz. 85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	21 940,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 225,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 268,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 wynoszą 163 383 551 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) dochody bieżące | 132 218 047 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 31 165 504 zł. |

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 wynoszą 160 542 078 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) wydatki bieżące | 114 863 306 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 45 678 772 zł. |

3. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 w kwocie 2 841 473 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych.

4. Przychody budżetu w kwocie 11 312 994 zł, rozchody budżetu w kwocie 14 154 467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych w 2019 r.” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr III/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Piotr Chmurzyński
Piotr Chmurzyński

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr V/34/19
z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			11 312 994
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	11 312 994
Rozchody ogółem:			14 154 467
1.	Spłaty kredytów	992	9 154 467
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	5 000 000

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr V/34/19
z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2019

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	33 897 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 182 000
		6050	Wiata wraz z przebudową ogrodzenia	500 000
			Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gm. Żórawina	342 000
			Przebudowa siedziby Obwodu Drogowego w Sulimowie - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	200 000
			Program „Bezpieczna droga” – ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	4 000 000
		6050	"Budowa i modernizacja dróg powiatowych" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	20 300 000
		6610		100 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	740 000
	60095		Pozostała działalność	7 715 000
		6050	Finansowanie i budowa drogi gminnej w miejscowości Małuszów wraz z włączeniem do drogi krajowej 35, w celu zapewnienia skomunikowania terenu inwestycyjnego stanowiącego własność Powiatu Wrocławskiego, położonego w obrębie Krzyżowice - Wierzbica, włączonego w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z drogą krajową nr 35	7 715 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 070
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 070
		6060	Zakupy inwestycyjne	11 070
710			Działalność usługowa	53 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego	35 000
	71015		Nadzór budowlany	18 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu	18 000
750			Administracja publiczna	7 140 198
	75020		Starostwa powiatowe	7 110 198
		6050	Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	1 000 000
			Rozbudowa systemu CCTV	20 000
			Przebudowa systemu parkingowego	150 000

		Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego	25 000
		Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego	50 000
	6060	Zakupy inwestycyjne	154 000
	6207	"Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	5 711 198
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000
	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000
801		Oświata i wychowanie	1 138 475
	80115	Technika	1 138 475
	6050	Modernizacja instalacji internetowej w obiektach szkolnych	20 000
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Rewitalizacja układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu zespołu pałacowego PZS nr 1 w Krzyżowicach"	50 000
		Rozbudowa sieci gazowej wraz z wykonaniem zasilania do kuchni w internacie, kotłowni w budynku Sali gimnastycznej oraz hotelu	320 000
		"Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	478 475
	6057	"Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	241 596
	6059		28 404
855		Rodzina	3 319 029
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 319 029
	6057	Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	2 595 590
	6059		723 439
926		Kultura fizyczna	120 000
	92601	Obiekty sportowe	120 000
	6050	Prace ziemne przygotowujące infrastrukturę pola campingowego, wyznaczenie miejsc campingowych, wykonanie przyłączy wody do wyznaczonych miejsc campingowych	120 000
Wydatki ogółem:			45 678 772

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 9 365 042 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 460 078 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 1 133 739 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 11 718 965 zł,
- zwiększenia przychodów w kwocie 11 312 994 zł,
- zmniejszenia rozchodów w kwocie 8 177 196 zł.

1. Zmniejszenie dochodów w kwocie **9 365 042 zł** dotyczy:

- 1) urealnienia wysokości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Pilawę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego”, **dz. 600 w kwocie 6 306 272 zł**,
- 2) urealnienia wysokości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG”, **dz. 710 w kwocie 756 065 zł**,
- 3) urealnienia wysokości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, **dz. 750 w kwocie 1 663 zł** (środki przeznaczone dla gmin partnerskich dotyczące refundacji poniesionych wydatków bieżących) **oraz w kwocie 159 235 zł** (środki dla Powiatu),
- 4) części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, **dz. 758 w kwocie 2 081 539 zł**,
- 5) zmian dokonanych **w dz. 852 w kwocie 53 838 zł** wynikających z:
 - zmniejszenia dochodów o **kwotę 273 366 zł** otrzymywanych z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeznaczonych na realizację projektu pn. „W rodzinie jest MOC”, w związku ze zmianą paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 - zwiększenia dochodów o **kwotę 219 528 zł** przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, na który Powiat Wrocławski uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.2.Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Celem projektu jest realizacja usługi i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2022 wynosi 516.610 zł, w tym środki EFS – 439.118 zł, środki budżetu państwa – 48.692 zł, wkład własny Powiatu –



28.800 zł. Na rok 2019 planowana kwota dochodów wynosi 219.528 zł, w tym środki EFS – 197.615 zł, środki budżetu państwa – 21.913 zł,

- 6) środków dotyczących projektu pn. „Nowa perspektywa – lepszy start” w związku z ich wpływem w 2018 roku, **dz. 854 w kwocie 6 430 zł.**

2. Zmniejszenie wydatków w kwocie **460 078 zł** dotyczy:

- 1) środków przekazywanych gminom partnerskim, stanowiących refundację poniesionych wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, **dz. 750 w kwocie 1 663 zł,**
- 2) odsetek od zaciągniętych długoterminowych zobowiązań Powiatu, dotyczących zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji, **dz. 757 w kwocie 458 415 zł.**

3. Zwiększenie dochodów w kwocie **1 133 739 zł** dotyczy:

- 1) środków przeznaczonych dla gmin partnerskich, stanowiących refundację poniesionych wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, **dz. 750 w kwocie 813 285 zł,**
- 2) środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, przeznaczonych dla projektu partnerskiego pn. „Rozwój szansą na przyszłość”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w związku z możliwością wydatkowania w 2019 r. środków niewykorzystanych w latach poprzednich na realizację projektu, **dz. 801 w kwocie 47 088 zł,**
- 3) zmiany ujęcia środków otrzymywanych z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu pn. „W rodzinie jest MOC”, **dz. 852 w kwocie 273 366 zł.**

4. Zwiększenie wydatków w kwocie **11 718 965 zł** dotyczy:

- 1) środków w wysokości **10 500 000 zł, dz. 600,** w tym:
 - stanowiących udział własny Powiatu w kosztach realizacji nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Program „Bezpieczna droga” – **4 000 000 zł.** Łączna wartość udziału własnego Powiatu Wrocławskiego w kosztach realizacji zadań inwestycyjnych przedmiotowego przedsięwzięcia w latach 2019 – 2023 wynosi 20.000.000 zł,
 - nakładów na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **6 500 000 zł,** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania planowanego do dofinansowania w 2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- 2) środków przekazywanych gminom partnerskim, stanowiących refundację poniesionych wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, **dz. 750 w kwocie 813 285 zł,**
- 3) realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich oraz Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach projektu partnerskiego pn. „Rozwój szansą na przyszłość”, **dz. 801 w kwocie 47 088 zł,**

- 4) aktualizacji planowanych wydatków dotyczących projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w związku z planowanym terminem podpisania umowy o dofinansowanie. Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. dotyczy środków niewykorzystanych w 2018 r. przeznaczonych na przygotowanie dokumentacji, stanowiącej integralny element przetargu na wykonanie ekspertyz, pozostałej dokumentacji oraz robót budowlanych i wyposażenia obiektów w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, dz. 801 w kwocie **28 475 zł**,
 - 5) projektu pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” w związku z przesunięciem realizacji części zadań z roku 2018 na rok 2019, **dz. 852 w kwocie 80 649 zł**,
 - 6) projektu pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, na który Powiat Wrocławski uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.2.Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Na rok 2019 planowana kwota wydatków wynosi **227 528 zł, dz. 852** (środki EFS – 197.615 zł, środki budżetu państwa – 21.913 zł, wkład własny Powiatu 8.000 zł),
 - 7) bieżącej działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Socjalizacyjnego Nr 2 w Kątach Wrocławskich, **dz. 855 w kwocie 21 940 zł**.
5. Zmiany w załączniku Nr 1 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” polegają na:
- 1) zwiększeniu przychodów z tytułu innych źródeł (wolnych środków) o kwotę **11 312 994 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie planowanych rozchodów Powiatu,
 - 2) zmniejszeniu rozchodów o kwotę **8 177 196 zł**, wynikającą z braku uruchomienia w 2018 roku części kredytu przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów.
6. Zmiana w załączniku Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2019” dotyczy:
- 1) ujęcia w wykazie zadań przedsięwzięcia pn. „Program „Bezpieczna Droga”, **dz. 600 w kwocie 4 000 000 zł**,
 - 2) zwiększenia o kwotę **6 500 000 zł, dz. 600** środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”
 - 3) zwiększenia o kwotę **813 285 zł, dz. 750** wydatków dotyczących projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”,
 - 4) zwiększenia o kwotę **28 475 zł, dz. 801** wydatków dotyczących projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”,
 - 5) aktualizacji kwot w związku ze zmianami dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Wrocławskiego: zwiększenie o kwotę **25 000 zł, dz. 801** zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rewitalizacja układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu zespołu pałacowego PZS Nr 1 w Krzyżowicach” oraz o kwotę **11.070 zł, dz. 700** zakupów inwestycyjnych przeznaczonych na zakup oprogramowania umożliwiającego rozbudowę systemu informatycznego TurboEWID.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Piotr Chmura
Piotr Chmura

J. J.