

***Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej  
Powiatu Wrocławskiego na rok 2018***

Projektowany Budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 po stronie dochodów zaplanowany został w wysokości **154.286.282 zł**, w tym:

- dochody bieżące	<b>120.567.698 zł</b> ,
- dochody majątkowe	<b>33.718.584 zł.</b>

**Zasadniczymi wielkościami kształtującymi strukturę dochodów są :**

**Dochody majątkowe w kwocie 33.718.584 zł, które dotyczą:**

- 1) wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego w łącznej kwocie 9.889.468 zł, w tym terenów inwestycyjnych położonych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce oraz w Pasikurowicach gm. Długołęka, nieruchomości w Kątach Wrocławskich, działek na terenie gminy Kobierzyce w obrębie Nowiny, działek budowlanych w Krzyżowicy – Wierzbicy,
- 2) pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego na zadania dotyczące dróg powiatowych realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego Program „Bezpieczna droga”, w tym z gminy Siechnice w kwocie 300.000 zł oraz z gminy Żórawina w kwocie 300.000 zł,
- 3) pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego w łącznej kwocie 22.500 zł na zadanie dotyczące zakupu serwera bazodanowego w ramach projektu finansowania wroSIP w 2018 r.
- 4) planowanych dotacji na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 23.206.616 zł na realizację projektów:
  - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego” – 11.163.443 zł,
  - b) „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” – 807.148 zł,
  - c) „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Długołęka, Czernica, Mietków, Jordanów Śląski i Żórawina” – 7.897.120 zł,

- d) „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – 747.022 zł,
- e) „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce” – 1.570.552 zł,
- f) „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu” – 1.021.331 zł.

**Dochody bieżące w kwocie 120.567.698 zł, w tym:**

1. Dochody z tytułu wykonywania przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **9.897.559,-**
- Kwoty dotacji z tytułu realizowania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego. Dotyczą one przede wszystkim zagadnień z zakresu geodezji i kartografii, Nadzoru Budowlanego, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz wychowanków opłacanych z budżetu państwa, nieodpłatnej pomocy prawnej, dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, zadań z zakresu obrony cywilnej i obrony narodowej jak również kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Dochody z tytułu subwencji **33.929.919,-**
- w tym:
- część równoważąca subwencji ogólnej **11.090.167,-**
  - część oświatowa subwencji ogólnej **22.839.752,-**
- Wysokość dochodów z tytułu subwencji przyjęto na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r., zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w

związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r. oraz zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Zakres realizowanych zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji określono na podstawie:

- 1) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 roku i 10 października 2016 roku,
- 2) danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2017 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- 3) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 roku i 10 października 2016 roku, a zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jst, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została w wysokości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów tj. 11.090.167 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Powiat zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018.

4. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

**57.047.697,-**

Planowana na 2018 r. kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, określona na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, stanowi znaczący wzrost w stosunku do planu roku 2017 (49.800.284 zł). Zwiększenie wielkości planowanych dochodów z w/w tytułu związane jest m.in. ze wzrostem wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu. Wskaźnik ten równy jest udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu w roku poprzedzającym rok bazowy (tj. 2016 r.), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku. Wskaźnik ten kształtuje się następująco:

- za rok 2015 – 0,0055110671

- za rok 2016 – 0,0057966848

co stanowi wzrost o ok. 5,18 %.

Należy podkreślić, że przekazywana corocznie przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych na dany rok budżetowy dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Niezbędna jest więc bieżąca analiza wpływów w podatku dochodowego od osób fizycznych w ciągu roku budżetowego, gdyż zmniejszone wpływy mogą spowodować zagrożenie w postaci braku środków na finansowane nimi, zaplanowane zadania wydatkowe.

5. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	<b>3.000.000,-</b>
6. Wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	<b>2.500.000,-</b>
7. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>520.000,-</b>
8. Wpływy związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	<b>1.002.000,-</b>
9. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych	<b>3.900.000,-</b>
10. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	<b>400.000,-</b>

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 11. Dochody związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych  | <b>110.000,-</b>   |
| 12. Dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogi)   | <b>1.500.000,-</b> |
| 13. Wpływy związane z działalnością Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie  | <b>367.000,-</b>   |
| 14. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych | <b>44.000,-</b>    |
| 15. Odsetki od rachunków bankowych Powiatu  | <b>400.000,-</b>   |
| 16. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej   | <b>885.000,-</b>   |
- Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego oszacowano na podstawie ilości porozumień już zawartych oraz przewidywanych do podpisania w 2018 roku.
- |  |                  |
|--|------------------|
| 17. Wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej | <b>937.400,-</b> |
|--|------------------|
- W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka, 30 % w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnych. Zakłada się, iż do końca 2018 r. gminy będą współfinansować pobyt 118 dzieci z pieczy rodzinnej i 24 z pieczy instytucjonalnej. Szacuje się, iż dochód Powiatu z tytułu dalszego przebywania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2018 r. wyniesie 905.000 zł. Dodatkowo przewiduje się partycypację gmin w kosztach co najmniej 27 dzieci umieszczonych w nowych formach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – 32.400 zł.
- |   |  |
|---|--|
| 18. Dotacje celowe na pomoc finansową z gmin na bieżące |  |
|---|--|

utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP

**391.800,-**

Wpływy dochodów powiatu w 2018 r. z tytułu opłat komunikacyjnych, usuwania pojazdów, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływów związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dochodów z działalności Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie oraz planowanych odsetek od rachunków bankowych oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy określono na podstawie przewidywanych ilości praw jazdy wydanych w 2017 r. Dochody dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa uwzględniają obok m.in. wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, udział Powiatu we wpływach ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa.

19. Dochody bieżące na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie **3.735.323 zł** na realizację projektów:

- a) „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” – 2.154.791 zł,
- b) „Mam zawód – mam szansę” – 432.022 zł (w tym środki UE - 390.145 zł, dotacja z budżetu Państwa – 41.877 zł),
- c) „MOB.2.0.” – 392.494 zł (w tym środki UE - 370.083 zł, dotacja z budżetu Państwa – 22.411 zł),
- d) „Rozwój szansą na przyszłość” – 277.082 zł (w tym środki UE – 256.950 zł, dotacja z budżetu Państwa – 20.132 zł),
- e) „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” – 366.717 zł,
- f) „Nowa perspektywa – lepszy start” – 112.217 zł (w tym środki UE – 100.406 zł, dotacja z budżetu Państwa – 11.811 zł).

### **Struktura wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego**

Wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 zaplanowano w kwocie **157.800.000 zł**, w tym wydatki bieżące **103.074.351 zł**, wydatki majątkowe **54.725.649 zł**.

#### **1. Zadania Powiatu objęte działem 010 – Rolnictwo i leśnictwo.**

W ramach *rozdziału 01008 – Melioracje wodne* zaplanowano kwotę **280.000 zł** w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych tj. dla spółek wodnych, które są formami organizacyjnymi nie działającymi w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami.

W myśl art. 164 ust. 5c w/w ustawy spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Zaplanowana w ramach *rozdziału 01095 – Pozostała działalność* kwota **130.110 zł**, pochodząca z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona jest na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

## **2. Zadania Powiatu z zakresu Leśnictwa – dział 020.**

W 2018 r. planowane wydatki w wysokości **27.000 zł** (*rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną*), przeznaczone będą na :

1. nadzór nad lasami w ramach zawartych z Nadleśnictwami porozumień,
2. wypisy z katastru geodezyjnego oraz tabliczki do cechowania drewna, oznaczniki drzew.

Osobną pozycję wydatków stanowią środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów w kwocie **44.000 zł** (*rozdz. 02001 – Gospodarka leśna*).

## **3. Zadania Powiatu z zakresu utrzymania dróg powiatowych (dz. 600)**

Planowana kwota wydatków związana z utrzymaniem dróg powiatowych na rok 2018 (*rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe*) wynosi **51.626.403 zł** (12.140.289 zł – wydatki bieżące, 39.486.114 zł – wydatki majątkowe).

W ramach wydatków bieżących ujęto m.in.:

1. dotacje udzielane przez Powiat Wrocławski na zimowe utrzymanie dróg dla gmin Kobierzyce i Kąty Wrocławskie oraz na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg

powiatowych wykonywane przez gminy Długołęka, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie i Żórawina w kwocie **490.000 zł**,

2. wynagrodzenia i pochodne w kwocie **3.263.989 zł**,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **60.000 zł**,

4. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **8.326.300 zł** w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (m.in. masy mineralno – asfaltowej na zimno, znaków pionowych, mieszanki piasku z solą na potrzeby zimowego utrzymania dróg, niesortu, paliwa), zakup usług pozostałych (m.in. całoroczne usługi transportowe, usługi zimowego utrzymania dróg, przycinka i wycinka drzew i krzewów, czyszczenie kanalizacji deszczowych, usuwanie z dróg martwych zwierząt, rozbiórka budynków na terenie Obwodów Drogowych), usługi remontowe (m.in. remonty cząstkowe masą na gorąco, grysami, wykonanie oznakowania poziomego, ścinka poboczy, udrożnienie rowów, remonty przepustów drogowych) a także niezbędne prace remontowe budynków znajdujących się na terenie obwodów drogowych.

W wydatkach majątkowych zaplanowanych w łącznej kwocie **39.486.114 zł** uwzględniono:

1. zadania inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w łącznej wysokości **38.486.114 zł**, w tym:

a) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie 16.500.000 zł, w której ujęto m.in. wkład własny do inwestycji planowanych do realizacji w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, a także zlecenie projektów przebudowy dróg w celu poprawy parametrów technicznych i bezpieczeństwa, budowy chodników, ciągów pieszo – rowerowych, przebudowy dróg, sprawowanie nadzorów autorskich i inwestorskich,

b) Program „Bezpieczna droga” w kwocie 3.900.000 zł, planowany do realizacji przy współudziale gmin Powiatu Wrocławskiego. Udział gmin w planowanej kwocie wynosi 600.000 zł, w tym z gminy Siechnice - 300.000 zł oraz z gminy Żórawina - 300.000 zł,

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego” – 18.086.114 zł. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie z udziałem



środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

3. zakupy inwestycyjne w kwocie **1.000.000 zł** przeznaczone są na potrzeby Wydziału Dróg i Transportu oraz funkcjonowania Obwodów Drogowych.

W ramach *rozdziału 60095 – Pozostała działalność* ujęto środki w wysokości **928 zł**, pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

#### **4. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, geodezji i kartografii**

Zaplanowana w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* kwota w wysokości **209.161 zł**, pochodząca z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów:

1. postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
2. związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa
3. utrzymania nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa,
4. wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dotyczące aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz wyceny pod aktualizację opłat z tytułu trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa,
5. dokumentacji do postępowań prowadzonych z urzędu,
6. opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i regulacji stanów prawnych nieruchomości, odszkodowań wynikających z przepisów prawa, w tym wypisów, wyrysów i podziałów nieruchomości.

Pozostała część zaplanowanej w ramach rozdziału 70005 kwoty w wysokości **210.269 zł**, również pochodzącej z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona jest na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach *rozdziału 70005* zaplanowano także wydatki w kwocie **100.000 zł** związane z wypłatą odszkodowań za działki przejęte pod poszerzenie istniejących lub budowę nowych dróg powiatowych. Wartość wypłacanego odszkodowania zależna jest od powierzchni działki i jej lokalizacji.

W ramach *rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zaplanowano wydatki w wysokości **5.386.500 zł** (wydatki bieżące – 5.349.500 zł, wydatki majątkowe – 37.000 zł) związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu. Przedmiotem jego działalności jest prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (planowane wydatki bieżące 5.079.500 zł) oraz prowadzenie systemu informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego – wroSIP (planowane wydatki 270.000 zł), w tym:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (finansowane w kwocie 361.950 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	<b>4.430.500,-</b>
2. wynagrodzenia bezosobowe	<b>89.000,-</b>
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>13.000,-</b>
4. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>817.000,-</b>

W ramach w/w wydatków zaplanowano realizację następujących zadań:

1. kontynuację założenia kartotek lokali w celu prowadzenia rejestru lokali zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. (z późn. zm.) w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

2. uzupełnienie baz danych EGiB o dane pozyskane z operatów prawnych z zasobu PZK, dostosowanie zasobów mapowych do zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie obiektów budowlanych oraz w zakresie konturów klasyfikacyjnych i użytków,

3. kontynuacja digitalizacji operatów geodezyjno - prawnych z lat 1994-1997,

4. wykonanie wieszaków do szaf typu Alpha,

5. prowadzenie systemu informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

Wydatki majątkowe w kwocie **37.000 zł** przeznaczone są na zakupy inwestycyjne Powiatowego Zakładu Katastralnego.

Łączna zaplanowana kwota na prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP wynosi **552.400 zł** i jest finansowana ze środków własnych w kwocie 138.100 zł i dotacji celowych na pomoc finansową z gmin Powiatu Wrocławskiego w kwocie 414.300 zł. W ramach finansowania systemu wroSIP planowane są:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 522.400 zł (środki z gmin – 391.800 zł , środki własne – 130.600 zł),
- 2) wydatki majątkowe – zakup serwera bazodanowego w kwocie 30.000 zł (środki z gmin – 22.500 zł , środki własne – 7.500 zł),

W ramach rozdziału 71012 planuje się również realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna kwota wydatków w 2018 r. wynosi **3.495.478 zł**, w tym wydatki bieżące 2.545.892 zł, wydatki majątkowe 949.586 zł.

#### **5. Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dz. 754)**

W strukturze wymienionych wydatków ujęto:

1. środki dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu (rozd. 75404) na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego w kwocie **40.000 zł**
2. środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego w kwocie **40.000 zł**,
3. wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414), finansowane środkami pochodzącymi z dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej w kwocie **3.000 zł**.
4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (rozd. 75421) w kwocie **10.500 zł**,
5. wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (rozd. 75495) w kwocie **36.000 zł**, które obejmują m.in. ufundowanie nagród dla uczestników eliminacji powiatowych pn. „Młodzież zapobiega pożarom”, zwycięzców „Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego”, „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, „Pomagajmy sobie wzajemnie”.

Zaplanowana w ramach wymienionego rozdziału kwota **11.195 zł**, pochodząca z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona jest na

utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

#### **6. Nieodpłatna pomoc prawna (Rozdz. 75515)**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2017 roku poz. 1581) oraz informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wysokość dotacji celowej na realizację zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Wrocławskim” wynosi **313.020 zł**. W ramach realizacji przedmiotowego zadania na terenie Powiatu Wrocławskiego zostało utworzonych 5 punktów udzielania takiej pomocy, z czego 3 punkty powierzane są organizacjom pozarządowym (Długołęka, Kąty Wrocławskie, Sobótka), a pozostałe 2 punkty prowadzone są przez samorządy zawodowe – Okręgową Radę Adwokacką oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu (Siechnice i Kobierzyce), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255).

#### **7. Rezerwy (Rozdz. 75818)**

W budżecie Powiatu Wrocławskiego tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **327.878 zł**, utworzoną zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu,

2. celową - w wysokości **302.000 zł**, utworzoną zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, stanowiącą zabezpieczenie wykonania zadań w zakresie wskazanym w/w ustawą.

#### **8. Wpłaty do budżetu (rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów)**

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P wynoszący dla Powiatu Wrocławskiego - 339,20) jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnika Pp – 255,860) dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana w 2018 r. wysokość wpłaty dla Powiatu Wrocławskiego została określona w piśmie z Ministerstwa Finansów wynosi **10.600.158 zł**.

## **9. Zadania z zakresu oświaty i wychowania (Dz. 801) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (Dz. 854)**

Projekt planu finansowego na rok 2018 w w/w działach zamyka się w kwocie **27.713.802 zł** i obejmuje:

1. wydatki majątkowe w kwocie **2.576.424 zł** przeznaczone na:

a) projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia wieloletniego przy udziale środków unijnych pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”. Planowana kwota wydatków w 2018 r. wynosi **861.661 zł**. Planuje się, iż część kwoty wkładu własnego Powiatu finansowana będzie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 170.000 zł,

b) projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia wieloletniego przy udziale środków unijnych pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce”. Planowa kwota wydatków w 2018 r. wynosi **1.514.763 zł**.

c) realizację zadania pn. „Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Sali gimnastycznej i w budynku Centrum Kształcenia Młodzieży wraz z rozbudową sieci gazowej na terenie PZS Nr 1 w Krzyżowicach” w kwocie **200.000 zł**, finansowanego w całości środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **25.137.378 zł** dotyczą:

a) funkcjonowania szkół i placówek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrocławski jest organem dotującym – **23.815.439 zł**.

W związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie dotacji na 2018 rok zabezpieczono łącznie kwotę 6 038 610 zł z przeznaczeniem dla szkół i placówek prowadzonych przez inne organy niż j.s.t. wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski. Powyższa kwota została zwiększona o kwotę 118 406 zł tj. 2% w stosunku do kwoty wynikającej z naliczenia planu na podstawie złożonych wniosków. Zwiększenie ma na celu stworzenie rezerwy w celu zabezpieczenia zwiększenia stawek dotacji na rok 2018 (wyliczanych po otrzymaniu przez powiat metryczki subwencji oświatowej).

Planowane na rok 2018 wydatki dotyczące wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego uwzględniają wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2017 r. wynikający ze wzrostu kwoty bazowej od dnia 1 stycznia 2017 r. o 1,3% oraz wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w 2017 r. o współczynnik waloryzacji na poziomie 2%. Ponadto w ramach środków pozostających w dyspozycji Wydziału dodatkowo zaplanowano kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem m.in. na planowany wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 5% od dnia 1 kwietnia 2018 r. oraz dodatkowo kwotę 65 000 zł zabezpieczającą 3% waloryzację wynagrodzeń pracowników AiO.

W ramach wydatków związanych z wynagrodzeniem oraz innymi świadczeniami na rzecz pracowników, szkoły i placówki oświatowe w szczególności ujęły takie składniki jak: dodatki funkcyjne i motywacyjne, środki na wypłatę trzynastego wynagrodzenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, emerytury pomostowe, awanse zawodowe nauczycieli oraz nagrody dyrektora.

Wydatki związane z zakupem usług remontowych, zakupem materiałów i wyposażenia a także pomocy naukowych i dydaktycznych zostały zaplanowane zgodnie z koniecznymi potrzebami jednostek na poziomie umożliwiającym ich prawidłowe funkcjonowanie.

Podobnie jak w poprzednich latach w planie finansowym na rok 2018 ujęto środki przeznaczone na prawidłową realizację zadań związanych z konstruowaniem budżetu oświatowego na kolejny rok oraz arkuszy organizacji pracy placówek w programie PABS.

W budżecie PZS nr 1 w Krzyżowicach zabezpieczono kwotę 140 000 zł na remonty w tym:

- remont schodów w willi – 30 000 zł
- remont sali gimnastycznej – 20 000 zł,
- remont korytarza na parterze budynku wraz z remontem schodów – 25 000 zł,
- remont klatki schodowej i korytarza do sal 12,13,14 – 20 000 zł,
- remont przyłącza wody do budynków Szkolnych wraz z wykonaniem przejść szczelnych do budynków willi pałacu, wykonanie kanalizacji sanitarnej – 45 000 zł.

Plan finansowy na rok 2018 zabezpiecza środki na wypłatę stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego, a także stypendiów za wyniki w nauce oraz wyniki sportowe. Ujęto także wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z doskonaleniem i doradztwem zawodowym nauczycieli.

Pozostałe środki zaplanowane zostały na poziomie umożliwiającym sfinansowanie bieżącej działalności poszczególnych jednostek oświatowych z uwzględnieniem niezbędnych wydatków.

b) dotacji przeznaczonej na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – **10.000 zł**,

c) realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie **1.311.939 zł** na realizację projektów:

- „Mam zawód – mam szansę” – 432.022 zł,
- „MOB.2.0.” – 490.618 zł
- „Nowa perspektywa – lepszy start” – 112.217 zł.
- „Rozwój szansą na przyszłość” – 277.082 zł.

#### **10. Zadania z zakresu ochrony zdrowia (Dz. 851)**

Wskazana grupa wydatków w rozdz. 85156 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków w łącznej kwocie **6.981.000 zł**, finansowane ze środków dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana na rok 2018 kwota dotacji przekazywana na mocy porozumienia do Miasta Wrocław, przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, wynosi **6.924.000 zł**. Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków zaplanowane zostały w wysokości **57.000 zł**.

#### **11. Zadania dotyczące pomocy społecznej (dz. 852), zadania z działu „Rodzina” (dz. 855) oraz dz. 750, rozdz. 75085 w zakresie utworzenia Centrum Usług Społecznych**

##### **1) Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich (dz. 750, rozdz. 75085)**

Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w dniu 10 maja 2017 r. procedurą utworzenia Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich od dnia 1 stycznia 2018 r. rozpocznie funkcjonowanie nowa jednostka organizacyjna Powiatu Wrocławskiego - Centrum Usług Społecznych. Jednostka ma zapewnić obsługę administracyjną i finansową dla

3 placówek opiekuńczo-wychowawczych i środowiskowego domu samopomocy. Wydatki na działalność Centrum Usług Społecznych w 2018 r. zaplanowano w kwocie łącznej: **1.083.000 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **933.000 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **150.000 zł** (zakup BUS-a).

Wysokość wydatków w poszczególnych paragrafach zaplanowano zgodnie z przyjętymi założeniami ogólnymi:

- uruchomienie i wyposażenie – 50.000 zł + 150.000 zł (zakup bus-a)
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 783.000 zł
- bieżące utrzymanie – 20.000 zł
- koszty administracyjne i eksploatacyjne – 80.000 zł

**a) Środowiskowy Dom Samopomocy, dz. 852, rozdz. 85203**

Wydatki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – przewidywane utworzenie od dnia 1 lipca 2018 r. - zaplanowano w kwocie łącznej **531.480 zł**.

Wysokość wydatków w poszczególnych paragrafach zaplanowano zgodnie z przyjętymi założeniami ogólnymi:

- uruchomienie i wyposażenie – 300.000 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 150.000 zł
- bieżące utrzymanie w tym wyżywienie – 56.480 zł
- koszty administracyjne i eksploatacyjne – 25.000 zł

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **200.000 zł, dz. 852** na adaptację budynku w Kątach Wrocławskich na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w dniu 10 maja 2017 r. procedurą utworzenia Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich od dnia 1 stycznia 2018 r. rozpocznie funkcjonowanie nowa jednostka organizacyjna Powiatu Wrocławskiego - Centrum Usług Społecznych. W jej strukturach funkcjonować będzie Środowiskowy Dom Samopomocy, którego uruchomienie zaplanowano na lipiec 2018 r. Ze względu na rozpoczęte w roku 2017 prace inwestycyjne zabezpiecza się środki w kwocie **200.000 zł** na ich zakończenie.

**b) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, dz. 855, rozdz. 85510**

Wydatki na działalność 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2018 r. zaplanowano w kwocie łącznej **1.291.000 zł**.



Wysokość wydatków w poszczególnych paragrafach zaplanowano zgodnie z przyjętymi założeniami, z uwzględnieniem wydatków ponoszonych w roku 2017 i w latach wcześniejszych przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na prowadzenie 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych tworzących Dom Dziecka im. św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich.

Założone koszty ogólne:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 795.000 zł
- bieżące utrzymanie w tym wyżywienie – 300.000 zł
- koszty administracyjne i eksploatacyjne – 196.000 zł

Na potrzeby placówek planuje się zakup samochodu w wysokości 150.000 zł, zaplanowanego w wydatkach majątkowych Centrum Usług Społecznych.

W ramach planu finansowego jednostek zabezpieczono również kwotę na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków w wysokości **19.658 zł**, finansowaną dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

## **2) Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dz. 852 i dz. 855**

### a) Ośrodki wsparcia, rozdz. 85203

Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w dniu 10 maja 2017 r. procedurą utworzenia Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich od dnia 1 stycznia 2018 r. w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaplanowano środki na wydatki związane z uruchomieniem od dnia 1 lipca 2018 r. działającego w ramach struktury PCPR Powiatowego Klubu Seniora. Wydatki na działalność w 2018 r. zaplanowano **w kwocie łącznej 200.000 zł**. Wydatki w poszczególnych paragrafach zaplanowano zgodnie z przyjętą przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego roczną symulacją kosztów funkcjonowania Powiatowego Klubu Seniora w kompleksie budynków Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich.

### b) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdz. 85205

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2018 planuje się zabezpieczenie środków w kwocie **28.000 zł**. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z zadaniami wynikającymi z:

- Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2014-2020 – **3. 000 zł**, w tym na zadania w zakresie:

- ✓ wydania ulotek informacyjnych z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000 zł,
  - ✓ doskonalenia zawodowego pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000 zł,
- Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2016-2020 – **10.000 zł**, w tym na zadania w zakresie:
- ✓ wydanie informatora dotyczącego tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zawierającego wykaz instytucji pomocowych – 3.500 zł,
  - ✓ Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej – 4.500 zł (na terenie innych powiatów).
  - ✓ wsparcie dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc, w formie m.in. szkoleń, superwizji – 2.000 zł,
- Programu Terapeutycznego i Pomocy Psychologicznej dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2017-2020 – **8.000 zł**, w tym na zadania w zakresie:
- ✓ Realizowania szkoleń/spotkań edukacyjnych związanych z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozwiązywania trudnych sytuacji związanych z przemocą w rodzinie – 5.500 zł,
  - ✓ Realizowania „Programu 6 spotkań psychologiczno-terapeutycznych dla kobiet doznających przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Wrocławskiego”,
  - ✓ Prowadzenia grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie, zagrożonych przemocą w rodzinie z terenu Powiatu Wrocławskiego.
- Środki finansowe przeznaczone w 2018 r. na realizację zadań w ramach projektów i konkursów ministerialnych (tzw. wkład własny) z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **7.000 zł**.

c) Prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, **rozd. 85218**

W rozdziale 85218 zaplanowano wydatki niezbędne do prawidłowej działalności Centrum. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w odniesieniu do wydatków ponoszonych w roku 2017

oraz przewidywanych dodatkowych kosztów związanych ze wzrostem cen i zatrudnienia w Centrum.

W roku 2018 r. planuje się, że wydatki te wyniosą **1.832.700 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **1.820.700 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **12.000 zł** przeznaczone na zakupy inwestycyjne Centrum.

W planie na rok 2018 uwzględniono w szczególności:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.410.400,-
- koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych	1.500,-
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	408.800,-

W planie wynagrodzeń na rok 2018 uwzględniono między innymi konieczny wzrost zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu o trzy etaty: referenta w Dziale Finansowo-Administracyjnym w związku ze wzrostem ilości pracowników oraz spraw prowadzonych przez Centrum, w tym związanych z włączeniem w struktury centrum w 2018 r. mieszkania chronionego i Powiatowego Klubu Seniora; pracownika socjalnego w Dziale Świadczeń, w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych w związku z przejęciem nowych zadań wynikających z rozszerzenia oferty pomocowej Powiatu o Powiatowy Klub Seniora, Środowiskowy Dom Samopomocy i Dom Pomocy Społecznej w Małkowicach; pedagoga w Dziale Wsparcia Rodziny w Zespole ds. Poradnictwa Specjalistycznego w związku z koniecznością przejęcia zadań dotyczących instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym kierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia nadzoru i kontroli nad ich działalnością zgodnie z przedstawioną Zarządowi Powiatu Wrocławskiego propozycją funkcjonowania Placówek opiekuńczo-wychowawczych w Kątach Wrocławskich.

W ramach wydatków bieżących, obok kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum, uwzględniono również zorganizowanie 2 cykli szkoleń dla pracowników socjalnych z terenu powiatu w ramach realizacji zadań własnych powiatu określonych w art. 19 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej w formie superwizji, zgodnie z art. 121a ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, organizację cyklicznych imprez (Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek dla Pieczy zastępczej, Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodziny, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Międzynarodowego Dnia Dziecka, Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych, Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Mikołajki dla Pieczy Zastępczej) oraz organizację wolontariatu działającego przy PCPR.

d) w rozdziale 85218 zaplanowano również wydatki związane z realizacją projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” współfinansowanego środkami

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w roku 2018 r. planuje się, że wydatki te wyniosą **366.717 zł** - środki z EFS. Dodatkowo, na realizację projektu zabezpieczono wkład własny Powiatu w wysokości **15.400 zł** w ramach dz. 855 – środki przeznaczone na pomoc dla usamodzielnionych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Łączne wydatki zabezpieczone w budżecie Powiatu na realizację projektu wynoszą **382.117 zł**.

e) wydatki dotyczące specjalistycznego poradnictwa oraz mieszkań chronionych - rozdz. 85220 zaplanowano w kwocie **65.000 zł**.

Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w dniu 10 maja 2017 r. procedurą utworzenia Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich od dnia 1 stycznia 2018 r. w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaplanowano wydatki na uruchomienie działającego w ramach struktury PCPR Mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wydatki na funkcjonowanie mieszkania chronionego w 2018 r. zaplanowano w kwocie **65.000 zł**, zgodnie z przyjętą przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego symulacją kosztów funkcjonowania mieszkania chronionego w kompleksie budynków Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich.

f) wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowane w ramach dz. 855, rozdz. 85508

- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - **475.800 zł**,

- wydatki na przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych – **30.000 zł**,

- koszty obsługi rządowego programu „Rodzina 500+” – **11.610 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.), a w szczególności ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. pozycja 195 z późn. zm.) koszty obsługi wynoszą 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a. Wydatki na obsługę programu „Rodzina 500+” w całości są finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

## 12. Pozostałe zadania z działu „Rodzina” (Rozdz. 85508 oraz rozdz. 85510)

Powyższe wydatki obejmują następujące elementy :

1. wydatki dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych (*rozdz. 85508*).

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

a) rodzina zastępcza:

- spokrewniona (wstępni lub rodzeństwo),
- niezawodowa,
- zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego oraz specjalistyczna,

b) rodzinny dom dziecka.

Wydatki na rok 2018 zaplanowano w wysokości **5.989.588 zł**, na które składają się:

- świadczenia **4.725.468 zł**

Powyższa kwota obejmuje koszty utrzymania dzieci umieszczonych bądź planowanych do umieszczenia we wszystkich w/w formach rodzinnej pieczy zastępczej (3.166.320 zł), świadczenia jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (68.000 zł), środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (107.280 zł), świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (45.000 zł).

Drugą kategorią świadczeń jest pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób opuszczających, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą czy rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. Zakłada się, iż w 2018 r. z pomocy na kontynuowanie nauki korzystać będzie 22 wychowanków, a kwota świadczeń wyniesie 132.598 zł, z pomocy na usamodzielnienie 11 osób, a kwota pomocy wyniesie 43.548 zł, natomiast kwota 13.332 zł zostanie przeznaczona na pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 4 osób. W ramach łącznej kwoty zaplanowanej na świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, kwota 15.400 zł stanowi wkład własny Powiatu na realizację projektu pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”, współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zgodnie z zawartą umową łączny wkład własny na realizację projektu wyniesie 75.400 zł, w tym 60.000 zł stanowić będą środki PFRON.

W kwocie świadczeń uwzględniono również wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej (500+), finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.149.390 zł**.

Łączna kwota przyznanej dotacji wynosi 1.161.000 zł i obejmuje również koszty obsługi powyższego zadania – 11.610 zł.

- wynagrodzenia wraz ze składkami dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych oraz osób zatrudnionych do pomocy **906.800,-**

- zobowiązania wobec innych powiatów **357.320,-**

Zakłada się, iż w 2018 roku Powiat Wrocławski będzie zobowiązany wypłacić innym powiatom środki za utrzymanie 22 dzieci pochodzących z Powiatu Wrocławskiego, a umieszczonych na terenie innych powiatów (dotyczy porozumień już zawartych) – 256.560 zł. Ponadto przewiduje się zawarcie 6 nowych porozumień - prognozowany koszt pobytu nowych dzieci to 59.760 zł. Dodatkowo uwzględniono kwotę świadczeń jednorazowych w łącznej kwocie 41.000 zł.

2. wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych (*rozdz. 85510*) w kwocie **260.362 zł** w tym:

- usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych **184.812,-**

W roku 2018 w/w świadczenia wypłacane będą na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i obejmują świadczenia na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia oraz zagospodarowanie. Planowana kwota wydatków może ulec zwiększeniu w przypadku zmiany ilości osób pełnoletnich dotychczas nie zgłoszonych.

- zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych **75.550,-**

Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu umieszczonych na terenie innego powiatu należy do zadań własnych powiatu.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego powiatu na dzień 29 września 2017 roku nie przebywają wychowankowie pochodzący z terenu naszego

Powiatu. Należy jednak zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 12.000 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczanych w trybie interwencyjnym w placówkach znajdujących się poza terenem Powiatu Wrocławskiego. Dodatkowo należy również zabezpieczyć środki na finansowanie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych. Koszty takiego pobytu zgodnie z ustawą finansuje powiat, na terenie którego dziecko się urodziło. Planujemy, że w 2018 r. może trafić do takich placówek 3 dzieci:  $1\ 765,12\ \text{zł}$  (miesięczny koszt - 200% najniższej emerytury)  $\times$  12 miesięcy  $\times$  3 dzieci. Daje to w zaokrągleniu wartość 63.550 zł.

3. realizację projektu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”, **dz. 855 w kwocie 1.256.121 zł.**

### **13. Zadania z zakresu polityki społecznej - dział 853.**

Wskazany dział obejmuje:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Małkowicach (*rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*) w kwocie **98.640 zł,**

Zgodnie z art. 10b ust 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Zgodnie z art. 68c ust 1 maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej może wynieść 90 % tych kosztów. W 2018 roku dofinansowanie ze środków PFRON wyniesie 82,95 %, natomiast Powiatu 17,05 %.

- zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie **26.660 zł,**

W roku 2018 Powiat Wrocławski będzie zobowiązany do pokrycia 10% kosztów uczestnictwa osób zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego, a uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów. Dofinansowanie ze środków PFRON rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi

15.996 zł, co stanowi 90% tych kosztów. Aktualnie z WTZ funkcjonujących na terenie innych powiatów korzysta 11 uczestników będących mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego. Zakłada się, że w 2018 roku liczba uczestników ulegnie zwiększeniu o 4 osoby.

- wydatki Powiatu dotyczące finansowania bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy – *rozd.* 85333.

Na mocy porozumienia zawartego z Miastem Wrocław, Powiat Wrocławski przekazuje dotację na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Na rok 2018 przyjęto kwotę skalkulowaną w wysokości **2.375.284 zł**. Kwota dotacji może ulec zmianie, w związku z trwającymi ustaleniami dotyczącymi jej wysokości.

- wydatki w ramach „Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na działania służące aktywizacji społecznej – *rozd.* 85395 w kwocie **5.000 zł**. Stworzona baza wolontariuszy z terenu Powiatu Wrocławskiego umożliwi wspieranie ich pozafinansowego zaangażowania w życie danej społeczności.

#### **14. Zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

Wydatki budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie **520.000 zł** dotyczą:

1. wydatków majątkowych w kwocie **170.000 zł (rozd. 85410)**, jako wkład własny do projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach”, realizowanego przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku internatu wraz z wymianą stolarki okiennej.
2. wydatków majątkowych w kwocie na realizację zadania pn. „Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Sali gimnastycznej i w budynku Centrum Kształcenia Młodzieży wraz z rozbudową sieci gazowej na terenie PZS Nr 1 w Krzyżowicach” w kwocie **200.000 zł (rozd. 80115)**,
3. wydatków bieżących w kwocie **150.000 zł (dział 900)**, tym:
  - 1) w zakresie *gospodarki ściekowej i ochrony wód* – *rozd.* 90001 planuje się wydatki w kwocie **1.000 zł**,



- 2) w zakresie *gospodarki odpadami - rozdział 90002* planowane są wydatki w kwocie **7.000 zł** m.in. na usuwanie odpadów porzuconych oraz powstałych w wyniku prac porządkowych, modernizacyjnych i rozbiórkowych z miejsc do tego nie przeznaczonych na terenach będących własnością Powiatu Wrocławskiego – zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), usuwanie odpadów z wypadków - zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) oraz zakup pojemników na odpady.
- 3) w zakresie *utrzymania zieleni w miastach i gminach - rozdział: 90004* planowane są wydatki w kwocie **10.000 zł** m.in. na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków na terenach będących własnością Powiatu Wrocławskiego,
- 4) w zakresie *ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział: 90005* planowane są wydatki w kwocie **2.000 zł** m.in. na działania związane z badaniem stanu powietrza atmosferycznego,
- 5) w zakresie *hałasu i wibracji – rozdział 90007* planowane są wydatki w kwocie **2.000 zł** na działania związane z badaniem hałasu,
- 6) w zakresie *pozostałej działalności - rozdział 90095* planowane są wydatki w kwocie **128.000 zł** m. in. na:
- a) edukację ekologiczną obejmującą projekty skierowane dla dzieci i młodzieży z Powiatu Wrocławskiego, tj.: konkurs przyrodniczy; warsztaty ekologiczne w Myśliborzu; warsztaty ekologiczne dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Powiatu; ekologiczne materiały promocyjne, prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy,
  - b) coroczną współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej,
  - c) prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej w szkołach należących do Powiatu Wrocławskiego tj. na przeprowadzenie projektów ekologicznych:
    - w Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich pn. „Chroniąc środowisko – chronimy siebie” - 4.720 zł,
    - w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce pn. „Poznanwanie różnorodnych form ochrony przyrody” – 5.692 zł,

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym pn. „Pszczoły ratujemy – ziemię ocalić pomożemy” – 5.700 zł,
- w Zespole Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy w Wierzbicach pn. „Przyroda tuż za progiem – biocenoza leśna” - 5.000 zł.

### **15. Zadania dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej (dz. 921 i 926)**

Wskazana grupa wydatków obejmuje m.in. dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie **190.000 zł** (*rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 70.000 zł oraz 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 120.000 zł*). Pozostałe wydatki w łącznej kwocie **24.000 zł** dotyczą zakupu nagród konkursowych oraz materiałów związanych z patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego w 2018 r.

Istotny udział, w omawianej grupie zadań, stanowią środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej Powiatu Wrocławskiego - Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie (OSWiRPW) - *rozdz. 92601 – Obiekty sportowe*.

W roku 2018 wysokość środków zaplanowanych na bieżącą działalność Ośrodka wynosi **686.905 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne	374.505,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	311.400,-

W ramach wydatków majątkowych realizowanych w 2018 r. w OSWiRPW planuje się modernizację pomostu pływającego – **120.000 zł**.

### **16. Pozostałe grupy wydatków.**

1. Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki (*rozdz. 63003*) w kwocie **32.000 zł** dotyczą kosztu udziału w targach, reklamy turystycznej, opłaty rocznej za składkę w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz dotacji udzielanej w trybie art. 221 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, przeznaczonej na finansowanie zadań

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki.

2. Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (*rozdz. 71015*) w kwocie **867.079 zł**, przeznaczone na bieżącą działalność, finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 475.726 zł oraz ze środków własnych w kwocie 391.353 zł. Ponadto zabezpieczono kwotę 49.300 zł na zakupy inwestycyjne dotyczące programów i sprzętów komputerowych.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem administracji (dz. 750):

a) utrzymanie Rady Powiatu (*rozdz. 75019*) w kwocie **830.500 zł**

b) wydatki Starostwa Powiatowego (*rozdz. 75020*) w kwocie **26.046.336 zł**

W łącznej kwocie ujęte są wydatki bieżące w wysokości 16.187.232 zł, zabezpieczające podstawową działalność jednostki. Obejmują one również umowę zapisaną jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. certyfikację systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-EN ISO 9001 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu w kwocie 3.444 zł. Środki w wysokości 80.000 zł przeznaczone są na realizację zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe, wyłonione w ramach otwartych konkursów ofert lub w trybie pozakonkursowym, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zadania te obejmują organizację spotkań i eventów, których celem będzie aktywizacja społeczności osób starszych i młodych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na rzecz zwiększenia świadomości prawnej, obywatelskiej oraz zaangażowania w życie publiczne.

W ramach inwestycji zaplanowano :

- realizację zadania ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina”. W/w inwestycja realizowana będzie przy udziale środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Kwota wydatków w 2018 r. na przedmiotowe przedsięwzięcie wynosi **8.771.604 zł** i obejmuje obok wydatków Powiatu Wrocławskiego w kwocie 3.780.673 zł, również środki w formie dotacji celowej dla gmin

partnerskich w kwocie 4.990.931 zł (planowana refundacja poniesionych wydatków przez partnerów projektu).

- realizację zadania ujętego w wykazie wydatków do WPF pn. „Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb Południe” w kwocie **1.000.000 zł**.

- rozbudowę systemu CCTV w kwocie **18.000 zł**.

Zakupy inwestycyjne zaplanowane w ramach rozdziału 75020 w kwocie **69.500 zł** przeznaczone są na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego.

c) wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, która jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej (*rozdz. 75045*) w kwocie **39.000 zł**,

d) wydatki dotyczące promocji Powiatu (*rozdz. 75075*) w kwocie **488.750 zł** dotyczą w szczególności współpracy zagranicznej (60.950 zł) oraz promocji Powiatu realizowanej m.in. poprzez organizację dożynek oraz innych imprez, spotkań, konferencji czy konkursów, wykonanie materiałów promocyjnych (427.800 zł).

e) wydatki na działalność Centrum Usług Społecznych (*rozdz. 75085*) w kwocie łącznej: **1.083.000 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **933.000 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **150.000 zł**.

f) wydatki dotyczące zakupu tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz kosztów wynikających z art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym tj. m.in. usuwania i przechowywania pojazdów, szacowania ich wartości, ponoszenia kosztów ubezpieczeń i kosztów sądowych, realizowane w ramach *rozdz. 75095* w łącznej kwocie **2.237.166 zł**.

4. Wydatki związane z obroną narodową (*rozdz. 75212*), finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.200 zł**.

5. wydatki związane z obsługą zadłużenia Powiatu Wrocławskiego *rozdz. 75702* w kwocie **1.740.000 zł** tj. odsetki wynikające z zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji. W łącznej kwocie odsetek zaplanowano również środki na zapłatę oprocentowania od niespłaconej części ceny nabycia przez Powiat Wrocławski w dniu 27 czerwca 2016 r. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 81/10, obręb Południe, położonej we Wrocławiu, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

## 17. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 wynoszą **54.725.649 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane jako przedsięwzięcia wieloletnie - **52.839.849 zł:**

a) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie **16.500.000 zł**, w której ujęto m.in. wkład własny do inwestycji planowanych do realizacji w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, a także zlecenie projektów przebudowy dróg w celu poprawy parametrów technicznych i bezpieczeństwa, budowy chodników, ciągów pieszo – rowerowych, przebudowy dróg, sprawowanie nadzorów autorskich i inwestorskich,

b) Program „Bezpieczna droga” w kwocie **3.900.000 zł**, planowany do realizacji przy współdziałaniu gmin Powiatu Wrocławskiego. Udział gmin w planowanej kwocie wynosi 600.000 zł, w tym z gminy Siechnice - 300.000 zł oraz z gminy Żórawina - 300.000 zł,

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i powiatu świdnickiego” – **18.086.114 zł**. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie z udziałem środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

d) „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **949.586 zł**. Łączna kwota wydatków na realizację projektu w 2018 r. wynosi 3.495.478 zł, w tym kwota 2.545.892 zł realizowana jest w ramach wydatków bieżących.

e) „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin Czernica, Długoleka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina”. W/w inwestycja realizowana będzie przy udziale środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. - **8.771.604 zł**. Planowana kwota obejmuje obok wydatków Powiatu Wrocławskiego w kwocie 3.780.673 zł, również środki w formie dotacji celowej dla gmin partnerskich w kwocie 4.990.931 zł (planowana refundacja poniesionych wydatków przez partnerów projektu).

f) „Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb Południe” (WPF) w kwocie **1.000.000 zł.**

g) „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - **861.661 zł.** Planuje się, iż część kwoty wkładu własnego Powiatu finansowana będzie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 170.000 zł,

h) „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - **1.514.763 zł.**

i) realizację projektu finansowanego pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”, realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 - **1.256.121 zł.**

Inwestycje jednoroczne zaplanowano w kwocie **538.000 zł:**

a) „Rozbudowa systemu CCTV” - **18.000 zł,**

b) „Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Sali gimnastycznej i w budynku Centrum Kształcenia Młodzieży wraz z rozbudową sieci gazowej na terenie PZS Nr 1 w Krzyżowicach” - **200.000 zł,** finansowana w całości środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

c) „Adaptacja budynku w Kątach Wrocławskich” – **200.000 zł.** Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w dniu 10 maja 2017 r. procedurą utworzenia Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich od dnia 1 stycznia 2018 r. rozpocznie funkcjonowanie nowa jednostka organizacyjna Powiatu Wrocławskiego - Centrum Usług Społecznych. W jej strukturach funkcjonować będzie Środowiskowy Dom Samopomocy, którego uruchomienie zaplanowano na lipiec 2018 r. , w związku z czym niezbędne jest przystosowanie budynku w Kątach Wrocławskich.

d) Inwestycje dotyczące Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie – **120.000 zł.**

Zakupy inwestycyjne zaplanowano w łącznej kwocie **1.347.800 zł**:

- a) na potrzeby Wydziału Dróg i Transportu oraz Obwodów Drogowych - **1.000.000 zł**,
- b) na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego - **37.000 zł**,
- c) zakup serwera w ramach finansowania systemu wroSIP – **30.000 zł**, finansowanego przy udziale gmin Powiatu Wrocławskiego w kwocie 22.500 zł. Udział Powiatu w realizacji przedmiotowego zadania wynosi 7.500 zł,
- d) na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu – **49.300 zł**,
- e) na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego – **69.500 zł**,
- f) na potrzeby nowotworzonych jednostek - **150.000 zł**,
- g) na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – **12.000 zł**,

### **18. Przychody i rozchody budżetu roku 2018**

W budżecie Powiatu Wrocławskiego zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji – 10.403.186 zł, które przeznacza się na finansowanie deficytu Powiatu – 3.513.718 zł oraz na planowane rozchody w kwocie 6.889.468 zł.

Kwota rozchodów obejmuje spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów – 2.154.468 zł oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych – 4.735.000 zł.

### **19. Rachunek dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych.**

Rachunek dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych funkcjonuje przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach i gromadzi dochody pochodzące m.in. z wpływów z usług, ze sprzedaży wyrobów, otrzymanych darowizn, różnych dochodów m.in. dopłat z ARiMR oraz odsetek. Na rok 2018 zaplanowano dochody w wysokości **731.500 zł**, w tym:

1. w dziale 801 w kwocie **381.500 zł**, przeznaczając je m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) wraz z pochodnymi w kwocie 22.230 zł, dotyczące w szczególności organizacji imprez okolicznościowych, nadzoru weterynaryjnego nad zwierzętami szkolnymi oraz organizacji kursów i szkoleń,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58.450 zł,

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 50.000 zł,
- usługi remontowe w kwocie 89.000 zł w szczególności remont budynku ujeżdżalni, naprawa dachu, naprawy murarskie, malowanie, wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z dachu stajni, naprawa dachu i konserwacje na budynku Pałacu, Willi, Internatu i Hotelu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 100.620 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.000 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 13.000 zł,
- podatki (od nieruchomości, rolnej, leśnej) w kwocie 11.700 zł,
- podatek VAT w kwocie 4.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.000 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 7.500 zł
- zakupy inwestycyjne w kwocie 23.000 zł – maszyny myjące, szorowarki i przyczepy do przewozu koni.

2. w dziale 854 w kwocie **350.000 zł**, przeznaczając je m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.800 zł – środki czystości do kuchni i stołówki, olej opałowy do wytwornicy pary, materiały remontowe, pozostałe zakupy (m.in., materiały oświetleniowe, dekoracyjne, lustra, antyramy, noże), doposażenie do internatu ,
- zakup środków żywności – 270.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 29.200 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych – usługi pralnicze, opłaty pocztowe i inne w kwocie 11.500 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 500 zł.