

UCHWAŁA NR III/18/24
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024

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 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 855 100 zł.

Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,-
Rozdz. 75495	Pozostała działalność	100 000,-
§ 6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	650 000,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	650 000,-
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000,-
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000,-
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 000,-
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 000,-
Dz. 851	Ochrona zdrowia	105 100,-
Rozdz. 85149	Programy polityki zdrowotnej	105 100,-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 100,-

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 190 000 zł.

Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,-
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,-
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	190 000,-

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 362 771 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	161 471,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	161 471,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 471,-

Dz. 750	Administracja publiczna	1 300,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	1 300,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,-
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,-
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,-
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 2 277 555 zł.

Dz. 020	Leśnictwo	1 300,-
Rozdz. 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 300,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,-
Dz. 750	Administracja publiczna	500 000,-
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	500 000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,-
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 471,-
Rozdz. 75495	Pozostała działalność	261 471,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 471,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	722 000,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	722 000,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 988,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 467,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,-
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,-
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	750,-
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 388,-
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,-
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,-
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 843,-
Rozdz. 85333	Powiatowe urzędy pracy	547 843,-
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 843,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 941,-
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	244 941,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	13 844,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 758,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 954,-
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	3 034,-
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 351,-

§ 5. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 wynoszą 292 476 755,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 216 422 335,35 zł,
- 2) dochody majątkowe 76 054 420,52 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 wynoszą 324 005 710,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 222 106 478,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe 101 899 231,52 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 31 528 954,45 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,

4. Przychody budżetu w kwocie 37 683 422,45 zł, rozchody budżetu w kwocie 6 154 468 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2024” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXXVI/415/24 z dnia 27 marca 2024 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 3 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXXVI/415/24 z dnia 27 marca 2024 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wyodrębnia się środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 29 312 903,52 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 29 312 903,52 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wrocławskiego

Andrzej Jamrozik

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			37 683 422,45
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	307 776,84
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	181 335,95
3.	Wolne środki	950	6 154 468,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	31 039 841,66
Rozchody ogółem:			6 154 468,00
1.	Spłaty kredytów	992	2 154 468,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	4 000 000,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01008		Melioracje wodne	50 000
		6590	Modernizacja mostu drewnianego nad Młynówką Jelecką, w ramach dopuszczenia ruchu pieszego przez teren Stopnia Wodnego Ratowice - zadanie realizowane we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie	50 000
600			Transport i łączność	78 209 407,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 209 407,52
		6050	Budowa i modernizacja dróg powiatowych	45 000 988
		6370		28 758 419,52
			Razem: "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	73 759 407,52
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Siechnice na realizację zadania inwestycyjnego w miejscowości Smardzów	1 500 000
		6610	Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych	2 500 000
		6630	Dotacja celowa dla samorządu województwa - opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady dla projektu dot. budowy ścieżki rowerowej Euro Velo 9 na odcinku Mietków stacja PKP - Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie	150 000
710			Działalność usługowa	847 755
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	847 755
		6057	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II	320 341
		6059		142 947
			Razem: "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II"	463 288,00
		6057	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”.	74 414
		6059		37 553
			Razem: "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II"	111 967,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	272 500

750			Administracja publiczna	407 790
	75020		Starostwa powiatowe	407 790
		6050	Modernizacja powierzchni dachowej budynku/siedziby Starostwa w części A i B	30 000
		6050	Modernizacja pomieszczeń na kondygnacji I piętra części "C" budynku/siedziby Starostwa Powiatowego"	59 040
		6057	"Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki"	237 150
		6059	Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki"	81 600
			Razem: "Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki"	318 750
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911 471
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000
		6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego	350 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000
		6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego	300 000
	75495		Pozostała działalność	261 471
		6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w obrębie placówek edukacyjnych w wybranych lokalizacjach na terenie Powiatu Wrocławskiego	261 471
801			Oświata i wychowanie	19 074 484
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 554 484
		6050	"Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego"	18 000 000
		6370	Wrocławskiego"	554 484
	80115		Technika	40 000
		6050	Modernizacja monitoringu	35 000
		6050	Przebudowa wewnętrznych linii zasilających budynki PZS Nr 1 w Krzyżowicach	5 000
	80195		Pozostała działalność	480 000
		6067	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim	432 000
		6069	Powiecie Wrocławskim	48 000
			Razem: "Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim"	480 000
852			Pomoc społeczna	1 400 000
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 000
		6050	Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	1 400 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	622 140
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	564 140
		6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	50 000
		6060	Zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dla SOSW w Kątach Wrocławskich	514 140
	85410		Internaty i bursy szkolne	45 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	45 000

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 000
		6050	Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną	13 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	100 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	250 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 184
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 184
		6570	Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I"	9 184
		6570	Remont konserwatoroki elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach	17 000
Wydatki ogółem:				101 899 231,52

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	15 554 132
			1.1. Dotacje celowe	15 554 132
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01008		Melioracje wodne	50 000
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów - zadanie realizowane we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Modernizacja mostu drewnianego nad Młynówką Jelecką, w ramach dopuszczenia ruchu pieszego przez teren Stopnia Wodnego Ratowice	50 000
600			Transport i łączność	9 150 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000 000
		2710	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego	4 000 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 150 000
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	1 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Siechnice na realizację zadania inwestycyjnego w miejscowości Smardzów	1 500 000
		6610	Dotacja celowa dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia "Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych"	2 500 000
		6630	Dotacja celowa dla samorządu województwa - opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady dla projektu dot. budowy ścieżki rowerowej Euro Velo 9 na odcinku Mietków stacja PKP - Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie	150 000
710			Działalność usługowa	25 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000
		2710	Dotacja celowa dla Gminy Wrocław	100 000
851			Ochrona zdrowia	100 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000
		2780	Dotacja celowa przekazywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	100 000
852			Pomoc społeczna	102 960
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	18 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 960
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	84 960
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 896 658
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 410
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	90 410
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 806 248
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	4 806 248
855			Rodzina	1 129 514
	85508		Rodziny zastępcze	836 444
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	836 444
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	293 070
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	293 070
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	14 399 961,60
			2.1. Dotacje podmiotowe	11 995 700
801			Oświata i wychowanie	5 192 100
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 924 500
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	4 924 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 600
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	267 600

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 200
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	280 000
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	280 000
	85395		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	550 200
		2580	Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	550 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 973 400
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 138 200
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkołtu	2 138 200
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 023 700
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Sensoryczny Most"	266 000
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna "Logoofun"	757 700
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 811 500
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	2 811 500
			2.2. Dotacje celowe	2 404 261,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000
	01008		Melioracje wodne	350 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	350 000
630			Turystyka	50 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
750			Administracja publiczna	250 000
	75095		Starostwa powiatowe	250 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000
755			Wymiar sprawiedliwości	270 870,60
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	270 870,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	270 870,60

801			Oświata i wychowanie	50 000
	80195		Pozostała działalność	50 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
851			Ochrona zdrowia	530 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	350 000
		2780	Dotacja celowa przekazywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	350 000
	85195		Pozostała działalność	180 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000
	85395		Pozostała działalność	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 207
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 207
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 207
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000
	90095		Pozostała działalność	60 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 184
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	239 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87 184
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: - Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I" - 9.184 zł, - Remont konserwatorki elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach - 17.000 zł	26 184
926			Kultura fizyczna	150 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
RAZEM:				29 954 093,60

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 dokonano:

- zwiększenia dochodów w kwocie 855 100 zł,
- zmniejszenia dochodów w kwocie 190 000 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 362 771 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 2 277 555 zł.

1. Zwiększenie dochodów w kwocie **855 100 zł** dotyczy:

- 1) zwiększenia środków o kwotę **100 000 zł, dz. 754** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, projektu pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych w obrębie placówek edukacyjnych w wybranych lokalizacjach na terenie Powiatu Wrocławskiego” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Projekt dotyczy zmodernizowania i doposażenia przejść dla pieszych w obrębie placówek edukacyjnych w wybranych lokalizacjach na drogach powiatowych.

Całkowita wartość projektu: 261 471 zł

Dofinansowanie – dotacja celowa: 100 000 zł

Wkład własny: 161 471 zł

Okres realizacji: 2024 r.

- 2) dofinansowania w wysokości **72 500 zł, dz. 851**, otrzymanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową, na realizowany przez Powiat program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023-2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego”. Całkowita wartość zadania wynikająca z podpisanej z Wykonawcą umowy wynosi 249 920 zł (limit wydatków na rok 2024 zadania ujętego w Wykazie przedsięwzięć do WPF – 250 000 zł),
- 3) dofinansowania w wysokości **32 600 zł, dz. 851**, otrzymanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową, na planowany do realizacji przez Powiat w II połowie 2024 r. przez podmiot leczniczy wyłoniony w konkursie ofert program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023-2025”. Planowana wartość zadania ujętego w Wykazie przedsięwzięć do WPF – 100 000 zł,
- 4) środków w wysokości **650 000 zł, dz. 801** (w tym: śr. EFS – 585 000 zł, śr. budżetu państwa – 65 000 zł), w związku z wyborem do dofinansowania, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”. Projekt realizowany w ramach „Strategii rozwoju ZIT WrOF na lata 2021-2027”

Głównym celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia dla uczniów: kursy zawodowe, dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych, staże uczniowskie, edukacyjne pikniki naukowe, wyjazdy na wycieczki i targi zawodowe.

Głównym rezultatem projektu będzie lepsze przygotowanie zawodowe uczniów do podjęcia zatrudnienia w wyuczonym zawodzie i dopasowanie do potrzeb rynku pracy. Projekt skierowany jest do 290 uczniów, w tym: 230 uczniów Technikum w PZS 1 w Krzyżowicach oraz 60 uczniów Technikum w PZS 3 w Sobótce.

Beneficjent projektu: Powiat Wrocławski

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację i koordynację projektu:

- Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Podmioty zaangażowane w realizację projektu:

- Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach;

- Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce
Okres realizacji: 2024-2027.

W projekcie wystąpią wydatki bieżące i majątkowe (adaptacja pracowni produkcji zwierzęcej i pracowni produkcji roślinnej w PZS Nr 1 w Krzyżowicach).

Budżet projektu ogółem:

Ogólna wartość projektu:	3 433 854
Kwota dofinansowania ogółem (80%), w tym:	2 747 082
Kwota dofinansowania ze środków EFS (70%):	2 403 697
Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa (10%):	343 385
Kwota wkładu własnego ogółem (20%), w tym:	686 772
Kwota wkładu własnego niepieniężnego (udostępnienie sal lekcyjnych):	146 750
Kwota wkładu własnego pieniężnego	540 022

2. Zmniejszenie dochodów w kwocie **190 000 zł, dz. 921** dotyczy środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ), przeznaczonych na realizację projektu pn. „Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich – Etap I”. Przyczyną zmniejszenia jest rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej. Przewiduje się, iż wszystkie płatności na rzecz Wykonawcy zadania (I i II transza) poniesione zostaną w 2025 roku. Zmniejszeniu uległa również wartość zadania o kwotę 11 690 zł, planowanego pierwotnie w wysokości 500 000 zł:

- wartość umowy po zmianie	488 310 zł,
- wartość dofinansowania RPOZ	478 543,80 zł,
- udział własny	9 766,20 zł.

3. Zmniejszenie wydatków w kwocie **362 771 zł** dotyczy:

- 1) zmniejszenia wydatków w kwocie **161 471 zł, dz. 600** w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych w obrębie placówek edukacyjnych w wybranych lokalizacjach na terenie Powiatu Wrocławskiego” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Pierwotnie kwota wkładu własnego zabezpieczona została w ramach wydatków przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Z uwagi na otrzymane w formie dotacji celowej dofinansowanie projektu oraz w celu jego właściwej realizacji rzeczowej i finansowej, niezbędne jest ujęcie zaplanowanych środków w dziale 754,
- 2) zmniejszenia środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków administracji publicznej w kwocie **1 300 zł, dz. 750**,
- 3) środków w wysokości **200 000 zł, dz. 921** (śr. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 190 000 zł, wkład własny – 10 000 zł) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich – Etap I”. Przyczyną zmniejszenia jest rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej. Przewiduje się, iż wszystkie płatności na rzecz Wykonawcy zadania (I i II transza) poniesione zostaną w 2025 roku. Zmniejszeniu uległa również wartość zadania o kwotę 11 690 zł, planowanego pierwotnie w wysokości 500 000 zł.

4. Zwiększenie wydatków w kwocie **2 277 555 zł** dotyczy:

- 1) zwiększenia środków o kwotę **1 300 zł, dz. 020** przeznaczonych na prowadzenie przez Nadleśnictwa, w drodze zawartego porozumienia, nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Pismem z dnia 4 kwietnia 2024 roku. Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia zaproponował zwiększenie stawki do kwoty 54,93 zł/ha nadzorowanego lasu (pierwotna stawka 38,97 zł/ha), zaznaczając jednocześnie, że jest to najniższa stawka możliwa do

zaakceptowania. Po przeliczeniu kosztu powierzenia nadzoru Nadleśniczemu Nadleśnictwa Miękinia wg nowo zaproponowanej stawki, niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 1 300 zł,

- 2) zabezpieczenia dodatkowych środków w kwocie **500 000 zł, dz. 750** na zakup druków komunikacyjnych (m.in. dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, kart kwalifikacji kierowców, międzynarodowych praw jazdy, nalepek na tablice tymczasowe), w związku ze zwiększającą się liczbą klientów Wydziału Komunikacji, w tym obywateli Ukrainy oraz wzrostem od kwietnia 2024 r. cen druków komunikacyjnych o ok.12%,
- 3) zabezpieczenia środków w łącznej kwocie **261 471 zł, dz. 754** przeznaczonych na realizację projektu pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych w obrębie placówek edukacyjnych w wybranych lokalizacjach na terenie Powiatu Wrocławskiego” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Źródłem finansowania powyższych wydatków będzie otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 100 000 zł oraz środki własne (wkład własny) w wysokości 161 471 zł,
- 4) ujęcia środków przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, w związku z wyborem do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Planowane na rok 2024 wydatki na realizację projektu wynoszą **722 000 zł, dz. 801** (w tym: wydatki bieżące w kwocie 242 000 zł, wydatki majątkowe w kwocie 480 000 zł), które finansowane będą:

- środkami EFS w kwocie 585 000 zł,
- środkami budżetu państwa w kwocie 65 000 zł,
- środkami własnymi stanowiącymi wkład własny w kwocie 72 000 zł.

Wydatki w 2024 r. realizowane będą przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach oraz Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce.

- 5) zwiększenia o kwotę **547 843 zł, dz. 853** dotacji należnej dla Miasta Wrocław, przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w 2024 roku (wniosek Miasta Wrocław z dnia 26 kwietnia 2024 r. sygn. WFN-DBD.3026.8.2024). Miasto Wrocław uzasadnia zwiększenie należnej dotacji wzrostem kosztów utrzymania, w tym:
 - wzrostem środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczonych na podwyżkę minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4 242 zł od 1 stycznia br. oraz kosztów pracodawcy,
 - wzrostem środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczonych na podwyżkę wynagrodzeń pracowników o 700 zł od 1 kwietnia br. i kosztów pracodawcy oraz na pokrycie wpłat na PPK, w związku z podwyżkami płac,
 - wzrostem kosztów przeznaczonych na usługi ochrony obiektów PUP, odpisy na ZFŚS, składki na PFRON, wynagrodzenia z tytułu zastępstwa sądowego dla radców prawnych, którzy reprezentują Gminę Wrocław w sporach z dłużnikami PUP we Wrocławiu.

Ponadto zmianie uległa wysokość środków przyznanych Miastu z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, w związku z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 stycznia 2024 r. dotyczącej przyznania środków na 2024 rok (kwota planowana: 1 018 573,50 zł; kwota przyznana 883 230 zł).

- 6) zwiększenia środków o kwotę **244 941 zł, dz. 854** przeznaczonych dla Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu, w związku ze zgodą Zarządu Powiatu na zwiększenie etatyzacji w jednostce łącznie o 3,25 etatu, w tym 3 etaty pedagogiczne przeznaczone na diagnozy i terapie oraz 0,25 etatu na wydzielenie obsługi kadr z zakresu obowiązków pracowników kancelarii poradni,

5. Zmiany w Zał. nr 1 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” dotyczą zwiększenia przychodów z tytułu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **1 249 684 zł**.

6. Zmiany w załączniku nr 2 pn. „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2024” związane są z:

- 1) zmniejszeniem wydatków o kwotę **161 471 zł, dz. 600** w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych

w obrębie placówek edukacyjnych w wybranych lokalizacjach na terenie Powiatu Wrocławskiego” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Pierwotnie kwota wkładu własnego zabezpieczona została w ramach wydatków przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”,

- 2) zabezpieczeniem środków **w łącznej kwocie 261 471 zł, dz. 754** przeznaczonych na realizację projektu pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych w obrębie placówek edukacyjnych w wybranych lokalizacjach na terenie Powiatu Wrocławskiego” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Źródłem finansowania powyższych wydatków będzie otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 100 000 zł oraz środki własne (wkład własny) w wysokości 161 471 zł,
- 3) ujęciem środków **w łącznej kwocie 480 000 zł, dz. 801** przeznaczonych na realizację części majątkowej projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, wybranego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027,
- 4) zmniejszeniem wydatków **o kwotę 200 000 zł, dz. 921** (śr. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 190 000 zł, wkład własny – 10 000 zł) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich – Etap I”, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej. Przewiduje się, iż wszystkie płatności na rzecz Wykonawcy zadania (I i II transza) poniesione zostaną w 2025 roku.
- 5) ujęciem zmian dokonanych przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego dotyczących:
 - zabezpieczenia środków **w kwocie 5 000 zł, dz. 801** przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa wewnętrznych linii zasilających budynku PZS Nr 1 w Krzyżowicach”,
 - zwiększenia wydatków **o kwotę 90 000 zł, dz. 710** na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” dofinansowanego ze środków dotacji celowej na pomoc finansową na podstawie uchwały Nr LXVI/1410/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych,
 - ujęcia nowego zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń na kondygnacji I piętra części „C” budynku/siedziby Starostwa Powiatowego”, w związku z koniecznością wykonania prac modernizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, **dz. 750 w kwocie 59 040 zł.**

7. Zmiany w załączniku nr 3 pn. „Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024” dotyczą:

- 1) zwiększenia **o kwotę 547 843 zł, dz. 853** dotacji należnej dla Miasta Wrocław, przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w 2024 roku (wniosek Miasta Wrocław z dnia 26 kwietnia 2024 r. sygn. WFN-DBD.3026.8.2024),
- 2) zaklasyfikowania dotacji w kwocie 250 000 zł, dz. 851 przeznaczonej na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023-2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego” do dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na realizatora programu.