

Wpłynięto do Biura Rady
Powiatu Wrocławskiego

w dniu 26.06.2024r.

podpis..... J. Stępień

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego
w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024**

Zarząd Powiatu Wrocławskiego
zaakceptował i skierował
do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego
w dniu 26.06.2024r.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Włodzimierz Chlebosz

Podstawą dokonania korekty do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego jest:

1) zmiana w realizacji projektu pn. „Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich – Etap I”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ), wynikająca z rozstrzygniętego postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej. Zmniejszeniu uległa 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.

Ponadto przewiduje się, iż wszystkie płatności na rzecz Wykonawcy zadania (I i II transza) poniesione zostaną w 2025 roku.

W związku z powyższym w 2024 roku zmniejszeniu o kwotę 190 000 zł ulegają dochody pochodzące ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki finansowane nimi wydatki. Zmniejszeniu ulega również kwota wkładu własnego w wysokości 10 000 zł.

2) zwiększenie o kwotę 57 665 zł dochodów i wydatków budżetu Powiatu, w związku ze zmianami dokonany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego,

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące elementy projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024:

§ 2 otrzymuje brzmienie:

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,-

Dotychczasowy § 2 zmienia numerację na § 3 który otrzymuje brzmienie:

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

dodaje się:

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,-

Dotychczasowy § 3 zmienia numerację na § 4.

Dotychczasowy § 4 zmienia numerację na § 5 który otrzymuje brzmienie:

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.

Dotychczasowy § 5 zmienia numerację na § 6.

Dotychczasowy § 6 zmienia numerację na § 7.

Dotychczasowy § 7 zmienia numerację na § 8 który otrzymuje brzmienie:

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**.

Dotychczasowy § 7 zmienia się w § 9.

Dotychczasowy § 8 zmienia się w § 10.

Załącznik Nr 1 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” w zakresie kwoty przychodów zmniejsza się o kwotę 10 000 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i otrzymuje brzmienie:

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

Załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na 2024 rok” zmniejsza się o kwotę 200 000 zł, dz. 921 § 6580 dla zadania pn. „Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich – Etap I” i otrzymuje brzmienie:

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 dziedzicznych 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		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		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		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 konserwatorki elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach	17 000
Wydatki ogółem:			101 899 231,52

Zmianie ulega również uzasadnienie do uchwały w zakresie wynikającym z powyższych zmian.