

**UCHWAŁA NR IV/29/24**  
**RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**

z dnia 12 września 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.** Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 6 221 616,52 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 641 616,52</b>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 641 616,52
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 641 616,52
<b>Dz. 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 100 000,-</b>
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	2 100 000,-
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,-
<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>480 000,-</b>
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	480 000,-
§ 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 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 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 000,-

**§ 2.** Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 2 856 911 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 100 000,-</b>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 100 000,-
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 100 000,-
<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>631 620,-</b>
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	631 620,-
§ 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 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	537 308,-
§ 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 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 312,-

<b>Dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 291,-</b>
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	125 291,-
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	125 291,-

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 24 505 184,52 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 141 616,52</b>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	5 141 616,52
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,-
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 641 616,52
<b>Dz. 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>500 718,-</b>
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	500 718,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 718,-
<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 792 850,-</b>
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 026 850,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 993 850,-
Rozdz. 80115	Technika	116 000,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	116 000,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	650 000,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,-
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,-
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,-
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,-
<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,-</b>
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,-
Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 000,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,-
<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,-</b>
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,-
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 1 673 029 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>26 400,-</b>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	26 400,-
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,-
<b>Dz. 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,-</b>
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500 000,-
<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>816 620,-</b>
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	801 620,-
§ 3267	Inne formy pomocy dla uczniów	107 188,-
§ 3269	Inne formy pomocy dla uczniów	15 313,-

§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 984,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 299,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,-
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	568 750,-
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 250,-
<b>Dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 291,-</b>
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	125 291,-
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 291,-
<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>204 718,-</b>
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	718,-
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718,-
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	61 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,-
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	143 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 000,-

§ 5. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 wynoszą 290 463 380,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 218 530 576,28 zł,
- 2) dochody majątkowe 71 932 804,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 wynoszą 302 524 884,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 224 234 801,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe 78 290 083,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 12 061 504,45 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 18 215 972,45 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 III/18/24 z dnia 26 czerwca 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 III/18/24 z dnia 26 czerwca 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 25 671 287 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 25 671 287 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.**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 215 972,45</b>
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	11 572 391,66
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 154 468,00</b>
1.	Spłaty kredytów	992	2 154 468,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	4 000 000,00

**Wykaz wydatków majątkowych na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>73 067 791</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 067 791
		6050	Budowa i modernizacja dróg powiatowych	45 000 988
		6370		25 116 803
			Razem: "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	70 117 791
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>847 755</b>
	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
		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
		6060	Zakupy inwestycyjne	272 500
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>407 790</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>911 471</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>606 234</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	560 634
	6050	"Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego"	6 150
	6370	Wrocławskiego"	554 484
	80115	Technika	45 600
	6050	Modernizacja monitoringu	40 600
	6050	Przebudowa wewnętrznych linii zasilających budynki PZS Nr 1 w Krzyżowicach	5 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 400 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 400 000
	6050	Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	1 400 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>622 858</b>
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	564 858
	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	514 858
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 184</b>
	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>78 290 083</b>



**Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota dotacji</b>
			<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>14 080 532</b>
			<b>1.1. Dotacje celowe</b>	<b>14 080 532</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 676 400</b>
	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	3 676 400
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	1 026 400
		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 Borzogniewie	150 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000</b>
	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

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000
		2710	Dotacja celowa dla Gminy Wrocław	100 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 960</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 896 658</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 129 514</b>
	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
			<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>14 692 812,60</b>
			<b>2.1. Dotacje podmiotowe</b>	<b>12 296 991</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 174 100</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 891 500
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	4 891 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 600
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	282 600
<b>852</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 291</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	125 291
		2580	Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	125 291

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>830 200</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 167 400</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 128 200
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkołtu	2 128 200
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 084 700
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Sensoryczny Most"	250 000
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna "Logoofun"	834 700
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 954 500
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	2 954 500
			<b>2.2. Dotacje celowe</b>	<b>2 395 821,60</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>350 000</b>
	01008		Melioracje wodne	350 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	350 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>50 000</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 000</b>
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>270 870,60</b>
	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

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>530 000</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 767</b>
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 767
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 767
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>410 000</b>
	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

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>316 184</b>
	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	77 184
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000</b>
	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
<b>RAZEM:</b>				<b>28 773 344,60</b>

## UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 6 221 616,52 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 2 856 911 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 24 505 184,52 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 1 673 029 zł.

1. Zmniejszenie dochodów w kwocie **6 221 616,52 zł** dotyczy:

- 1) zmniejszenia o kwotę **3 641 616,52 zł, dz. 600** dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”, co wynika z zaakceptowanego w dniu 5 lipca 2024 r. przez Prezesa Rady Ministrów Wniosku o zmianę warunków Promesy nr 01/2021/1593/PolskiŁad w zakresie zmiany kwoty Promesy na wartość 12 508 383,48 zł. Zaktualizowana Promesa Inwestycyjna wydana w dniu 8 lipca 2024 r. zakłada dofinansowanie w mniejszej kwocie, aniżeli planowano na etapie podpisywania Umowy z Wykonawcą na roboty budowlane. Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy wynika z obmiarowego rozliczenia powykonawczego robót budowlanych inwestycji. Zgodnie z warunkami § 9 pkt. 10 Regulaminu Pierwszej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie, obniżeniu ulega kwota Promesy o wartość wynikającą z niższego wynagrodzenia Wykonawcy;
- 2) zmiany ujęcia dochodów z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego, w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi sposobu ich ujmowania w klasyfikacji budżetowej oraz nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, **dz. 756 w kwocie 2 100 000 zł;**
- 3) zmniejszenia dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, co wynika z podziału zadań i zaplanowanych do realizacji w 2024 r. działań związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zakupu i dostarczenia pomocy dydaktycznych, które realizowane będą w ramach wydatków bieżących projektu, **dz. 801 w kwocie 480 000 zł.**

2. Zwiększenie dochodów w kwocie **2 856 911 zł** dotyczy:

- 1) zmiany ujęcia dochodów z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego, w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi sposobu ich ujmowania w klasyfikacji budżetowej oraz nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, **dz. 600 w kwocie 2 100 000 zł;**
- 2) zwiększenia dochodów bieżących przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, co wynika ze zmiany algorytmu wyliczenia udziału budżetu państwa oraz udziału środków EFS w ogólnej kwocie dofinansowania, a także z podziału zadań i zaplanowanych do realizacji w 2024 r. działań związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zakupu i dostarczenia pomocy dydaktycznych, **dz. 801 w kwocie 480 000 zł;**
- 3) ujęcia środków w kwocie **151 620 zł, dz. 801** pochodzących z Unii Europejskiej (121 557,96 zł), budżetu państwa (17 365,43 zł) oraz Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej (12 695,93 zł), w związku z przystąpieniem przez Powiat Wrocławski do projektu Województwa Dolnośląskiego pn. Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” nr FEDS.08.01-IZ.00-0003/24-00 w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (nr naboru FEDS.08.01-IZ.00-080/24).

Celem projektu jest zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością przez umożliwienie im realizacji obowiązku nauki/obowiązku szkolonego w sposób jak najbardziej zbliżony do uczniów w pełni sprawnych oraz umożliwienie autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym. W Powiecie Wrocławskim udzielonych zostanie 70 jednorazowych stypendiów w wysokości 3 500 zł dla uczniów z niepełnosprawnościami. Planowany okres realizacji projektu: 2024 -2026.

Całkowita wartość projektu:	6 750 000,00
Wartość przyznanego Powiatowi Wrocławskiemu dofinansowania:	335 997,89
Dofinansowanie ze środków UE:	271 780,28
Dofinansowanie z budżetu Państwa:	38 825,76
Dofinansowanie ze środków DOPS (wkład własny):	25 391,85

- 4) środków z tytułu dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej z budżetu państwa przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., **dz. 852 w kwocie 125 291 zł.**

3. Zmniejszenie wydatków **w kwocie 24 505 184,52 zł** dotyczy:

- 1) braku możliwości wydatkowania w 2024 r. środków **w wysokości 1 500 000 zł, dz. 600** przeznaczonych dla Gminy Siechnice na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 395 (ul. Strzelińskiej) z drogą powiatową nr 1939D (ul. Kolejową) w miejscowości Żerniki Wrocławskie, realizowane w latach 2024 - 2025. Zgodnie z informacją przekazaną przez Gminę Siechnice wydatkowanie powyższych środków nastąpi w 2025 roku;
- 2) zmniejszenia **o kwotę 3 641 616,52 zł, dz. 600** wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”, co wynika z zaakceptowanego w dniu 5 lipca 2024 r. przez Prezesa Rady Ministrów Wniosku o zmianę warunków Promesy nr 01/2021/1593/PolskiŁad w zakresie zmiany kwoty Promesy na wartość 12 508 383,48 zł. Zaktualizowana Promesa Inwestycyjna wydana w dniu 8 lipca 2024 r. zakłada dofinansowanie w mniejszej kwocie, aniżeli planowano na etapie podpisywania Umowy z Wykonawcą na roboty budowlane. Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy wynika z obmiarowego rozliczenia powykonawczego robót budowlanych inwestycji. Zgodnie z warunkami § 9 pkt. 10 Regulaminu Pierwszej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie, obniżeniu ulega kwota Promesy o wartość wynikającą z niższego wynagrodzenia Wykonawcy;
- 3) zmniejszenia środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków administracji publicznej **w kwocie 500 718 zł, dz. 750**;
- 4) zmniejszenia wydatków **o kwotę 17 993 850 zł, dz. 801** stanowiących wkład własny Powiatu w realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”.  
Zmiany w realizacji powyższego przedsięwzięcia polegające na wydłużeniu okresu realizacji do roku 2026 oraz zmianach limitów kwot w poszczególnych latach związane są z otrzymaniem Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/6856/PolskiŁad (Promesa Wstępna z dn.11.07.2024 r.) z przeznaczeniem na inwestycję: „Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji” oraz perspektywą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w pierwszym kwartale 2025 roku. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład określony we wstępnej promesie wynosi 15 000 000 zł (planowane wydatkowanie w 2026 r.), w związku z czym planowany udział środków własnych w latach 2024 - 2026 wynoszący aktualnie 50 123 450 zł ulega zmniejszeniu się o kwotę 15 000 000 zł i wynosi 35 123 450 zł;
- 5) dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski:

- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jasz kotlu - **33 000 zł, dz. 801**
  - Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jasz kotlu, **dz. 854 w kwocie 10 000 zł**
- 6) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, co wynika z podziału zadań i zaplanowanych do realizacji w 2024 r. działań związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zakupu i dostarczenia pomocy dydaktycznych, które realizowane będą w ramach wydatków bieżących projektu, **dz. 801 w kwocie 650 000 zł**,
  - 7) zmniejszenia o kwotę **116 000 zł, dz. 801** środków przeznaczonych na usługi remontowe w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,
  - 8) zmniejszenia o kwotę **50 000 zł, dz. 854** środków przeznaczonych na usługi remontowe w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce,
  - 9) zmniejszenia o kwotę **10 000 zł, dz. 921** dotacji przeznaczonej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

4. Zwiększenie wydatków w kwocie **1 673 029 zł** dotyczy:

- 1) zwiększenia o kwotę **26 400 zł, dz. 600** wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”, w związku z zamiarem kontynuacji współpracy z Gminą Sobótka w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie m. Sobótka w sezonie zimowym 2024/2025. Łączna kwota środków niezbędna do realizacji tego zadania przez Gminę Sobótka wynosi 79 200 zł, w tym w roku 2024 – 26 400 zł, w roku 2025 – 52 800 zł;
- 2) zabezpieczenia środków w kwocie **500 000 zł, dz. 700** z przeznaczeniem na rozbiórkę obiektów budowlanych stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego, usytuowanych w granicach działki nr 195/5 obręb Krzyżowice – Wierzbica, gm. Kobierzyce. Wyburzenie w/w obiektów poprawi bezpieczeństwo i estetykę samej nieruchomości jak i jej otoczenia;
- 3) zwiększenia środków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski:
  - Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jasz kotlu - **15 000 zł, dz. 801**,
  - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Logoofun” – **77 000 zł, dz. 854**; jednocześnie **dokonano zmniejszenia o kwotę 16 000 zł** dotacji przeznaczonej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Sensoryczny Most”,
  - Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wierzbicach – **143 000 zł, dz. 854**.

Wyliczenia niezbędnych środków dokonano na podstawie danych o liczbie uczniów/wychowanków w nowym roku szkolnym 2024/2025, przyjmując prognozowany wzrost liczby uczniów/wychowanków w miesiącach październik – grudzień 2024 roku.
- 5) zwiększenia środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, co wynika ze zmiany algorytmu wyliczenia udziału budżetu państwa oraz udziału środków EFS w ogólnej kwocie dofinansowania, a także z podziału zadań i zaplanowanych do realizacji w 2024 r. działań związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zakupu i dostarczenia pomocy dydaktycznych, **dz. 801 w kwocie 650 000 zł**;
- 4) zabezpieczenia środków w kwocie **151 620 zł, dz. 801** przeznaczonych na realizację projektu pn. Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” nr FEDS.08.01-IZ.00-0003/24-00 w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (nr naboru



FEDS.08.01-IŻ.00-080/24). W Powiecie Wrocławskim udzielonych zostanie 70 jednorazowych stypendiów w wysokości 3 500 zł dla uczniów z niepełnosprawnościami. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu w latach 2024 - 2026 wynoszą 335 999 zł (w roku 2024 – 151 620 zł, w roku 2025 – 166 179 zł oraz w roku 2026 – 18 200 zł), finansowane będą ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej (wkład własny);

- 5) zwiększenia **o kwotę 125 291 zł, dz. 852** wydatków przeznaczonych dla Domu Pomocy Społecznej pn. „Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej” w Małkowicach, funkcjonującego w oparciu o umowę pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Powyższe środki, finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa, przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku,
  - 6) zwiększenia środków **o kwotę 718 zł, dz. 854** przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dla SOSW w Kątach Wrocławskich”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z tytułu zapłaty za usługę pierwszego badania technicznego pojazdów wykonaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), co jest zgodne z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1194). Samochody przez przekazaniem Zamawiającemu – Powiatowi Wrocławskiemu muszą przejść powyższe badanie techniczne i uzyskać decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego – UDT.
5. Zmiany w załączniku nr 1 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” dotyczą zmniejszenia przychodów z tytułu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych **o kwotę 19 467 450 zł**.
6. Zmiany w załączniku nr 2 pn. „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2024” związane są z:
- 1) brakiem możliwości wydatkowania w 2024 r. środków **w wysokości 1 500 000 zł, dz. 600** przeznaczonych dla Gminy Siechnice na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 395 (ul. Strzelińskiej) z drogą powiatową nr 1939D (ul. Kolejową) w Żernikach Wrocławskich, realizowane w latach 2024 - 2025;
  - 2) zmniejszeniem **o kwotę 3 641 616,52 zł, dz. 600** wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”, co wynika z zaakceptowanego w dniu 5 lipca 2024 r. przez Prezesa Rady Ministrów Wniosku o zmianę warunków Promesy nr 01/2021/1593/PolskiLad w zakresie zmiany kwoty Promesy na wartość 12 508 383,48 zł;
  - 3) zmniejszeniem **o kwotę 17 993 850 zł, dz. 801** wydatków stanowiących wkład własny Powiatu w realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”. Zmiany w realizacji powyższego przedsięwzięcia polegające na wydłużeniu okresu realizacji do roku 2026 oraz zmianach limitów kwot w poszczególnych latach związane są z otrzymaniem Wstępnej Promesy w wysokości 15 000 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/6856/PolskiLad (Promesa Wstępna z dn.11.07.2024 r.) z przeznaczeniem na inwestycję: „Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji” oraz perspektywą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w pierwszym kwartale 2025 roku;
  - 4) brakiem realizacji w 2024 r. części majątkowej projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, **dz. 801 w kwocie 480 000 zł**;
  - 5) zwiększenia środków **o kwotę 718 zł, dz. 854** przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży

z niepełnosprawnościami dla SOSW w Kątach Wrocławskich”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z tytułu zapłaty za usługę pierwszego badania technicznego pojazdów wykonaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), co jest zgodne z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1194);

- 6) ujęciem zmian dokonanych przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego dotyczących zwiększenia wydatków **o kwotę 5 600 zł, dz. 801** przeznaczonych na modernizację monitoringu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

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

- 1) zwiększenia w 2024 r. **o kwotę 26 400 zł, dz. 600** wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”, w związku z zamiarem kontynuacji współpracy z Gminą Sobótka w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie m. Sobótka w sezonie zimowym 2024/2025;
- 2) braku możliwości wydatkowania w 2024 r. środków **w wysokości 1 500 000 zł, dz. 600** przeznaczonych dla Gminy Siechnice na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 395 (ul. Strzelińskiej) z drogą powiatową nr 1939D (ul. Kolejową), realizowane w latach 2024 - 2025. W związku z informacją przekazaną przez Gminę Siechnice wydatkowanie powyższych środków nastąpi w 2025 roku;
- 3) zmian w planie dotacji dla szkół dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski, w tym:
  - zwiększenie **o kwotę 15 000 zł, dz. 801** dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaskotlu,
  - zwiększenie **o kwotę 77 000 zł, dz. 854** dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Logoofun”,
  - zwiększenie **o kwotę 143 000 zł, dz. 854** dla Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wierzbicach,
  - zmniejszenie **o kwotę 33 000 zł, dz. 801** dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaskotlu,
  - zmniejszenie **o kwotę 10 000 zł, dz. 854** dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaskotlu, dz. 854,
  - zmniejszenie **o kwotę 16 000 zł, dz. 854** dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Sensoryczny Most”;
- 4) zwiększenia środków **dz. 852 w kwocie 125 291 zł** przeznaczonych dla Domu Pomocy Społecznej pn. „Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej” w Małkowicach, funkcjonującego w oparciu o umowę pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Powyższe środki, finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2024” ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku;
- 5) zmniejszenia dotacji na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zmniejszenie **o kwotę 10 000 zł, dz. 921**;
- 6) uaktualnienia kwot w związku ze zmianami dokonanymi uchwałą Zarządu Powiatu Wrocławskiego – zwiększenie **o kwotę 1 560 zł, dz. 854** z tytułu dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.