

UCHWAŁA NR VII/61/24
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 20 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 394 755 zł.

Dz. 710	Działalność usługowa	394 755,-
Rozdz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	394 755,-
§ 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	394 755,-

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 13 009 764 zł.

Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 838 276,-
Rozdz. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 838 276,-
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 838 276,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	171 488,-
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 488,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 488,-

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 844 227 zł.

Dz. 710	Działalność usługowa	130 825,-
Rozdz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 825,-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 414,-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 411,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	713 402,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	713 402,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 788,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 187,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,-
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	568 750,-
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 250,-
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,-
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 388,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 37 727 zł.

Dz. 710	Działalność usługowa	37 727,-
Rozdz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 727,-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	37 727,-

§ 5. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 wynoszą 264 394 479,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 233 160 856,62 zł,
- 2) dochody majątkowe 31 233 623,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 wynoszą 303 388 901,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 225 064 643,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe 78 324 258,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 38 994 421,45 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 45 148 889,45 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 V/46/24 z dnia 30 października 2024 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wrocławskiego

Andrzej Jamrozik

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			45 148 889,45
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	38 505 308,66
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 leśnictwo	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	73 082 791
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 082 791
		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	315 000
		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	766 930
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	766 930
		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		124 089
		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"		444 430
		6060	Zakupy inwestycyjne	322 500
750			Administracja publiczna	457 790
	75020		Starostwa powiatowe	457 790
		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
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 471
	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000
		6060 Zakupy inwestycyjne	50 000
	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	606 234
	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
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	622 858
	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
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:			78 324 258

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 394 755 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 13 009 764 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 844 227 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 37 727 zł.

1. Zmniejszenie dochodów w kwocie 394 755 zł dotyczy:

- 1) zmian w realizacji projektu pn. „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”, w związku z Umową wykonawczą nr ZPWD/23E/2024 z dnia 13 listopada 2024 r., według której Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego (Lider Projektu) przekaze Powiatowi Wrocławskiemu (Partnerowi Projektu) wszystkie środki finansowe stanowiące dofinansowanie z UE w roku 2025 r., **dz. 710 w kwocie 320 341 zł**;
- 2) zmian w realizacji projektu pn. „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”, w związku z Umową wykonawczą nr ZPWD/23B/2024 z dnia 13 listopada 2024 r., według której Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego (Lider Projektu) przekaze Powiatowi Wrocławskiemu (Partnerowi Projektu) wszystkie środki finansowe stanowiące dofinansowanie z UE w roku 2025 r., **dz. 710 w kwocie 74 414 zł**.

2. Zwiększenie dochodów w kwocie 13 009 764 zł dotyczy:

- 1) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 838 276 zł, **dz. 756** przyznanych na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755);
- 2) zwiększenia w kwocie **171 488 zł, dz. 758** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2024 r. sygn.. ST3.4751.2.12.2024.9p) z tytułu:
 - wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok – 156 593 zł,
 - dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych – 14 895 zł.

3. Zmniejszenie wydatków w kwocie 844 227 zł dotyczy:

- 1) zmniejszenia wydatków w kwocie 713 402 zł, dz. 801 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, w związku z planowanym wszczęciem w miesiącu listopadzie i grudniu 2024 roku postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, z terminem płatności przypadającym na rok 2025. Ponadto zmiana wynika z braku wykonania zadań przydzielonych na rok 2024 podmiotom bezpośrednio zaangażowanym w realizację zadań projektowych, tj. Powiatowemu Zespołowi Szkół Nr 1 w Krzyżowicach oraz Powiatowemu Zespołowi Szkół Nr 3 w Sobótce,

- 2) zmian w strukturze projektu pn. „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”, w związku z informacją Lidera Projektu - Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego o konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych w ramach kosztów pośrednich projektu **w kwocie 18 858 zł, dz. 710** z wydatków majątkowych na wydatki bieżące;
 - 3) zmian w realizacji projektu pn. „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”, polegających na zmniejszeniu wydatków w 2024 r. **o kwotę 93 098 zł, dz. 710**, co wynika z zawartej Umowy wykonawczej nr ZPWD/23B/2024 z dnia 13 listopada 2024 r oraz informacji przekazanej przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego o poniesieniu przez Partnera w 2024 roku wyłącznie kosztów pośrednich. Ponadto w związku z informacją Lidera Projektu - Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych w ramach kosztów pośrednich projektu **w kwocie 18 869 zł, dz. 710** z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.
4. Zwiększenie wydatków **w kwocie 37 727 zł** wynika z:
- 1) zmian w strukturze projektu pn. „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”, w związku z informacją Lidera Projektu - Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego o konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych w ramach kosztów pośrednich projektu **w kwocie 18 858 zł, dz. 710** z wydatków majątkowych na wydatki bieżące;
 - 2) zmian w strukturze projektu pn. „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”, w związku z informacją Lidera Projektu - Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego o konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych w ramach kosztów pośrednich projektu **w kwocie 18 869 zł, dz. 710** z wydatków majątkowych na wydatki bieżące;
5. Zmiany w załączniku nr 1 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” dotyczą zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych **o kwotę 13 421 509 zł**.
6. Zmiany w załączniku nr 2 pn. „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2024” wynikają z:
- 1) zmniejszenia wydatków **o kwotę 18 858 zł, dz. 710** (wkład własny) przeznaczonych na realizację projektu pn. „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”, w związku z informacją Lidera Projektu - Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego skierowaną do Partnerów Projektu o konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej dla wydatków ponoszonych w ramach kosztów pośrednich z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
 - 2) zmniejszenia wydatków **o kwotę 111 967 zł, dz. 710** (śr. UE – 74 414 zł, wkład własny – 37 553 zł) przeznaczonych na realizację projektu pn. „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”, co wynika z:
 - Umowy wykonawczej nr ZPWD/23B/2024 z dnia 13 listopada 2024 r oraz informacji przekazanej przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego o poniesieniu przez Partnera w 2024 roku wyłącznie kosztów pośrednich w kwocie 18 869 zł,

- informacji Lidera Projektu - Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego skierowanej do Partnerów Projektu o konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej dla wydatków ponoszonych w ramach kosztów pośrednich z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.
- 3) ujęcia zmian dokonanych przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego tj. zwiększenia środków w kwocie **10 000 zł, dz. 750** na zakup dwóch kontenerów z przeznaczeniem na magazyn do przechowywania drobnego sprzętu oraz na szatnię dla pracowników Obwodu Drogowego w Sulimowie.