

UCHWAŁA NR 231/2024
ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Wrocławskiego przedkłada:

§ 1. Radzie Powiatu Wrocławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z materiałami informacyjnymi i uzasadnieniem.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Powiatu
Wrocławskiego

Włodzimierz Chlebosz

Wicestarosta Powiatu
Wrocławskiego

Marcin Korytko

Członek Zarządu Powiatu
Wrocławskiego

Hieronim Kuryś

Członek Zarządu Powiatu
Wrocławskiego

Beata Błońska

Członek Zarządu Powiatu
Wrocławskiego

Ryszard Pacholik

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **257 582 396,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące **225 214 886,32 zł**,
- 2) dochody majątkowe **32 367 509,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **317 438 801,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące **204 749 625,64 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **112 689 175,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **59 856 405,02 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **56 405,02 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych kwocie **59 800 000 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **63 856 405,02 zł**, rozchody budżetu w wysokości **4 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **1 019 000 zł**,
- 2) celową w wysokości **481 000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **404 000 zł** i wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości **404 000 zł**.

2. Ustala się dochody dotyczące wpływów z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości **3 300 000 zł** i wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości **3 300 000 zł**.

§ 6. Wyodrębnia się środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **21 021 003,19 zł** i wydatki nimi finansowane w kwocie **21 021 003,19 zł**.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **14 446 080 zł**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **16 130 388,80 zł**.

5. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie **6 000 000 zł**.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie **59 800 000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **6 000 000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu do kwoty **59 800 000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- 4) dokonywania zmian w granicach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących i zwiększeniu wydatków majątkowych, w tym polegających na utworzeniu nowego zadania majątkowego,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, w tym polegających na utworzeniu nowego zadania majątkowego,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich,
- 7) przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu – za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, dotacji i wydatków inwestycyjnych,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Dochody budżetu Powiatu na rok 2025

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr

/24 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 200,00
	01095		Pozostała działalność	271 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 200,00
600			Transport i łączność	25 082 099,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 080 866,03
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 480 484,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 400 381,53
	60095		Pozostała działalność	1 233,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 497 535,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 497 535,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 690 545,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 223 890,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	742 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	841 000,00
710			Działalność usługowa	8 831 570,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 139 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 593,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	652 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 315 847,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 691 630,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 421 630,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
750			Administracja publiczna	2 595 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	595 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	553 350,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	41 650,00
	75095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00
752			Obrona narodowa	194 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	190 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	512 736,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 736,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 508 235,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 336 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 500 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	197 172 235,68
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 392 220,44
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 780 015,24
801			Oświata i wychowanie	1 501 196,00
	80115		Technika	46 485,00
		2051	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	46 485,00
	80195		Pozostała działalność	1 454 711,00
		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	901 889,00

		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	141 537,00
		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	359 875,00
		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	51 410,00
852			Pomoc społeczna	2 575 880,36
	85203		Ośrodki wsparcia	2 546 517,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 054 440,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 492 077,86
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 362,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 362,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
855			Rodzina	4 776 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 119 100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 533 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 586 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 657 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 657 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	404 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 543,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 128 543,80
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 128 543,80
926			Kultura fizyczna	633 000,00
	92601		Obiekty sportowe	633 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	633 000,00

Dochody majątkowe na 2025 rok.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr

/24 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 880 866,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 880 866,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 480 484,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 400 381,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 223 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 223 890,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 223 890,00
710			Działalność usługowa	2 635 847,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 365 847,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 315 847,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00
	71015		Nadzór budowlany	270 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
750			Administracja publiczna	595 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	595 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	553 350,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	41 650,00
801			Oświata i wychowanie	411 285,00
	80195		Pozostała działalność	411 285,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	359 875,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	51 410,00
852			Pomoc społeczna	1 492 077,86
	85203		Ośrodki wsparcia	1 492 077,86

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 492 077,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 543,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 128 543,80
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 128 543,80
Razem:				32 367 509,69

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2025

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr 20 grudnia 2024 r.

/24 z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	741 200,00	741 200,00	281 200,00	271 200,00	10 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	281 200,00	281 200,00	281 200,00	271 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	98 808 460,67	26 134 533,14	20 167 733,14	1 233,14	20 166 500,00	5 966 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 673 927,53	72 673 927,53	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 300 000,00	5 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 343 227,53	20 826 800,00	19 860 000,00	0,00	19 860 000,00	966 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 516 427,53	72 516 427,53	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	165 233,14	7 733,14	7 733,14	1 233,14	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 300,00	1 215 300,00	1 215 300,00	520 300,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 300,00	1 215 300,00	1 215 300,00	520 300,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	19 038 565,00	14 736 780,00	14 677 780,00	11 848 900,00	2 828 880,00	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 785,00	4 301 785,00	1 879 785,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 338 785,00	11 594 000,00	11 536 000,00	9 179 500,00	2 356 500,00	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 785,00	3 744 785,00	1 879 785,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	3 699 780,00	3 142 780,00	3 141 780,00	2 669 400,00	472 380,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	71 992 418,00	67 597 918,00	65 851 842,00	48 796 925,00	17 054 917,00	250 000,00	1 496 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 500,00	4 394 500,00	1 059 500,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	1 414 200,00	1 414 200,00	128 200,00	2 000,00	126 200,00	0,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	57 120 983,00	55 376 483,00	55 205 483,00	45 940 725,00	9 264 758,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 500,00	1 744 500,00	1 059 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 202 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	9 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 329 100,00	3 329 100,00	3 324 300,00	2 834 700,00	489 600,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 926 135,00	6 276 135,00	5 991 859,00	10 000,00	5 981 859,00	250 000,00	34 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	194 800,00	194 800,00	194 800,00	157 500,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	190 500,00	190 500,00	190 500,00	157 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623 500,00	1 323 500,00	1 223 500,00	0,00	1 223 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	308 500,00	308 500,00	308 500,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	512 736,00	230 731,20	0,00	230 731,20	282 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 736,00	230 731,20	0,00	230 731,20	282 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	61 587 708,00	35 038 262,00	27 733 631,00	21 794 047,00	5 939 584,00	5 292 800,00	477 008,00	1 534 823,00	0,00	0,00	26 549 446,00	26 549 446,00	449 446,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	39 109 232,00	14 809 232,00	9 811 676,00	8 785 941,00	1 025 735,00	4 844 800,00	152 756,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	278 621,00	278 621,00	278 183,00	273 878,00	4 305,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	13 735 711,00	11 935 711,00	11 354 608,00	8 684 091,00	2 670 517,00	0,00	312 888,00	268 215,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	227 416,00	227 416,00	223 664,00	180 539,00	43 125,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 426 501,00	2 426 501,00	2 421 783,00	2 185 691,00	236 092,00	0,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 907 747,00	1 907 747,00	1 905 407,00	1 645 784,00	259 623,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 471,00	95 471,00	95 471,00	0,00	95 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 955,00	36 955,00	36 839,00	35 123,00	1 716,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 372 054,00	2 922 608,00	1 606 000,00	3 000,00	1 603 000,00	50 000,00	0,00	1 266 608,00	0,00	0,00	449 446,00	449 446,00	449 446,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 440 000,00	1 440 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	890 000,00	890 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 185 444,36	6 626 658,50	6 480 976,00	4 890 726,00	1 590 250,00	96 720,00	48 962,50	0,00	0,00	0,00	2 558 785,86	2 558 785,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 180 101,86	1 621 316,00	1 601 596,00	1 345 096,00	256 500,00	18 720,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 558 785,86	2 558 785,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	10 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 856 030,00	3 856 030,00	3 850 030,00	2 973 800,00	876 230,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	275 500,00	275 500,00	196 700,00	146 780,00	49 920,00	78 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	63 712,50	63 712,50	24 350,00	4 350,00	20 000,00	0,00	39 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	764 100,00	764 100,00	762 300,00	410 700,00	351 600,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 141 348,00	6 141 348,00	63 634,00	43 090,00	20 544,00	6 077 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	457 888,00	457 888,00	20 544,00	0,00	20 544,00	437 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 080 170,00	5 080 170,00	0,00	0,00	0,00	5 080 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	603 290,00	603 290,00	43 090,00	43 090,00	0,00	560 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 935 435,00	21 739 198,00	14 584 365,00	11 149 899,00	3 434 466,00	6 849 200,00	305 633,00	0,00	0,00	0,00	196 237,00	196 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 081 151,00	4 058 519,00	1 934 357,00	1 626 986,00	307 371,00	2 121 500,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 871 750,00	6 871 750,00	5 531 911,00	4 537 917,00	993 994,00	1 329 400,00	10 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 162 738,00	2 162 738,00	2 094 940,00	1 696 785,00	398 155,00	0,00	67 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	223 400,00	223 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 398 300,00	3 398 300,00	0,00	0,00	0,00	3 398 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 529 581,00	4 355 976,00	4 351 642,00	3 288 211,00	1 063 431,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	173 605,00	173 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 515,00	68 515,00	68 515,00	0,00	68 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 244 396,00	13 244 396,00	5 898 300,00	4 708 850,00	1 189 450,00	1 417 546,00	5 928 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 771 328,00	9 771 328,00	3 083 900,00	2 884 350,00	199 550,00	950 776,00	5 736 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 473 068,00	3 473 068,00	2 814 400,00	1 824 500,00	989 900,00	466 770,00	191 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 365,00	599 365,00	529 365,00	0,00	529 365,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	437 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	322 365,00	322 365,00	252 365,00	0,00	252 365,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432 494,00	268 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 494,00	1 164 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 000,00	168 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 264 494,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 494,00	1 164 494,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 985 631,00	1 985 631,00	1 733 631,00	1 037 481,00	696 150,00	150 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 713 631,00	1 713 631,00	1 711 631,00	1 037 481,00	674 150,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	272 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 174 381,03	2 047 496,64	1 633 788,34	1 052 201,14	584 143,20	276 928,80	8 387 229,50	1 534 823,00	0,00	3 500 000,00	112 689 175,39	112 689 175,39	3 388 731,00	0,00	0,00	

Wykaz wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	72 673 927,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 516 427,53
		6050	Budowa i modernizacja dróg powiatowych	51 606 046
		6370		18 400 381,53
			Razem: "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	70 006 427,53
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 010 000
		6300	Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych	1 500 000
	60095		Pozostała działalność	157 500
		6300	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku Trasy EuroVelo 9 przebiegającej przez Powiat Wrocławski na terenie Gminy Mietków	157 500
710			Działalność usługowa	4 301 785
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 744 785
		6057	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II	1 067 802
		6059		457 631
			Razem: "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II"	1 525 433
		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”.	248 045
		6059		106 307
			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"	354 352
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 865 000
	71015		Nadzór budowlany	557 000
		6060	Zakup pojazdu osobowego o napędzie hybrydowym na potrzeby realizacji zadań statutowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim	200 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	357 000
750			Administracja publiczna	4 394 500
	75020		Starostwa powiatowe	1 744 500
		6050	Wymiana dźwigu osobowego w skrzydle "B" budynku/siedziby Starostwa	215 000
		6050	Modernizacja oświetlenia w części "A" i "B" budynku	50 000
		6050	Montaż klimatyzatorów w budynku/siedzibie Starostwa	50 000
		6057	"Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki"	790 500
		6059		269 000

		Razem: "Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki"	1 059 500
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000
75095		Pozostała działalność	2 650 000
	6050	Budowa parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Wrocławskiego na potrzeby realizacji własnego zadania powiatu wynikającego z art.130a ust. 5f ustawy z 20.06.1997 r. - prawo o ruchu drogowym	2 500 000
	6060	Zakupy inwestycyjne	150 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	150 000
	6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego	150 000
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000
	6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego	150 000
801		Oświata i wychowanie	26 549 446
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 300 000
	6050	"Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego"	24 300 000
	80115	Technika	1 800 000
	6050	Etap I rewitalizacja układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu zespołu pałacowego w PZS Nr 1 w Krzyżowicach	1 560 000
	6060	Zakupy inwestycyjne	240 000
	80195	Pozostała działalność	449 446
	6057	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF	359 875
	6059	w Powiecie Wrocławskim	89 571
852		Pomoc społeczna	2 558 785,86
	85203	Ośrodki wsparcia	2 558 785,86
	6050	Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu	1 066 708,00
	6370	Samopomocy	1 492 077,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 237
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	22 632
	6060	Zakupy inwestycyjne	22 632
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	173 605
	6050	Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną	173 605
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000
	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	150 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000
	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	400 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 494
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 164 494

	6580	Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich - Etap I (źródła finansowania: Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków w kwocie 478.543,80 zł)	488 310
	6570	Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I" (źródła finansowania: Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków w kwocie 450.000 zł)	459 184
	6570	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach (źródła finansowania: Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków w kwocie 200.000 zł)	217 000
Wydatki ogółem:			112 689 175,39

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			63 856 405,02
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	59 800 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 000 000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	56 405,02
Rozchody ogółem:			4 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	3 500 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr /24 z dnia 20 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 200,00	271 200,00	0,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	271 200,00	271 200,00	0,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 233,14	1 233,14	0,00	1 233,14	1 233,14	1 233,14	1 233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 233,14	1 233,14	0,00	1 233,14	1 233,14	1 233,14	1 233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	742 100,00	742 100,00	0,00	742 100,00	742 100,00	742 100,00	520 300,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 100,00	742 100,00	0,00	742 100,00	742 100,00	742 100,00	520 300,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 213 223,00	2 043 223,00	170 000,00	2 213 223,00	2 043 223,00	2 043 223,00	2 026 743,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	621 593,00	621 593,00	0,00	621 593,00	621 593,00	621 593,00	621 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 591 630,00	1 421 630,00	170 000,00	1 591 630,00	1 421 630,00	1 421 630,00	1 405 150,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	194 800,00	194 800,00	0,00	194 800,00	194 800,00	194 800,00	157 500,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	157 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	512 736,00	0,00	512 736,00	512 736,00	230 731,20	0,00	230 731,20	282 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 736,00	0,00	512 736,00	512 736,00	230 731,20	0,00	230 731,20	282 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 083 802,50	1 083 802,50	0,00	1 083 802,50	1 083 802,50	1 054 440,00	856 940,00	197 500,00	0,00	29 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 440,00	1 054 440,00	0,00	1 054 440,00	1 054 440,00	1 054 440,00	856 940,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 362,50	29 362,50	0,00	29 362,50	29 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 019 094,64	4 849 094,64	170 000,00	5 019 094,64	4 849 094,64	4 537 727,34	3 833 916,14	703 811,20	282 004,80	29 362,50	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2025 r.**

Dział	Rozdz.	§	Dochody (dotacje) ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	Z tego:			
					Wydatki bieżące	Dotacje	Wydatki majątkowe	W tym:
								Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			-	966 800	966 800	966 800	-	-
	60014	2310		966 800	966 800	966 800		
852			-	96 720	96 720	96 720	-	-
	85203	2320		18 720	18 720	18 720		
	85220	2320		78 000	78 000	78 000		
853			-	5 177 514	5 177 514	5 177 514	-	-
	85311	2320		97 344	97 344	97 344		
	85333	2320		5 080 170	5 080 170	5 080 170		
855			1 533 000	1 417 546	1 417 546	1 417 546	-	-
	85508	2320	1 533 000	950 776	950 776	950 776		
	85510	2320		466 770	466 770	466 770		
Ogółem:			1 533 000	7 658 580	7 658 580	7 658 580	-	-

Dochody z zakresu administracji rządowej przekazywane do budżetu państwa na rok 2025

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody (Skarbu Państwa)
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 524 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 524 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
710			Działalność usługowa	151 000
	71015		Nadzór budowlany	151 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000
Razem:				2 675 000

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	14 446 080
			1.1. Dotacje celowe	14 446 080
600			Transport i łączność	7 624 300
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego	5 000 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 466 800
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	966 800
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową "Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych"	1 500 000
	60095		Pozostała działalność	157 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową - opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku Trasy EuroVelo 9 przebiegającej przez Powiat Wrocławski na terenie Gminy Mietków	157 500
710			Działalność usługowa	30 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000
		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	30 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wrocław	100 000
852			Pomoc społeczna	96 720
	85203		Ośrodki wsparcia	18 720
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 720
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 000

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 177 514
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 344
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 344
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 080 170
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 080 170
855		Rodzina	1 417 546
	85508	Rodziny zastępcze	950 776
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 776
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	466 770
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 770
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	16 130 388,80
		2.1. Dotacje podmiotowe	12 982 200
801		Oświata i wychowanie	5 242 800
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 844 800
	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	4 844 800
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 000
	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	398 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 200
	85311	Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	340 000
	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	340 000
	85395	Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	550 200
	2580	Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	550 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 849 200
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 121 500
	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	2 121 500
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 329 400

	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Sensoryczny Most"	249 300
	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna "Logoofun"	1 080 100
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 398 300
	2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	3 398 300
		2.2. Dotacje celowe	3 148 188,80
010		Rolnictwo i leśnictwo	460 000
	01008	Melioracje wodne	460 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółek wodnych	460 000
630		Turystyka	50 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000
	2360	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	282 004,80
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	282 004,80
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 004,80
801		Oświata i wychowanie	50 000
	80195	Pozostała działalność	50 000
	2360	Dotacja celowa 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	350 000
	85195	Pozostała działalność	350 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000
	85395	Pozostała działalność	10 000

	2360	Dotacja celowa 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000
	90095	Pozostała działalność	70 000
	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	70 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 184
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000
	2360	Dotacja celowa 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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	776 184
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
	6570	Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I"	459 184
	6570	Remont konserwatorki elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach	217 000
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:			30 576 468,80

Załącznik nr 10
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
nr
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki	Jednostka
801		Oświata i wychowanie	68 000	68 000	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
	80115	Technika	68 000	68 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	660 670	660 670	
	85410	Internaty i bursy szkolne	660 670	660 670	
RAZEM			728 670	728 670	

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
Powiatu Wrocławskiego na rok 2025**

Projektowany Budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 po stronie dochodów zaplanowany został w wysokości **257 582 396,01 zł**, po stronie wydatków w wysokości **317 438 801,03 zł**.

Projektując budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 uwzględniono zmianę przepisów, mających zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektów uchwał budżetowych na rok 2022, a wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany te związane są w szczególności z potrzebą pozyskiwania danych na potrzeby Systemu monitorowania Usług Publicznych (SMUP). System ten ma zawierać dane umożliwiające ocenę usług publicznych wykonywanych przez poszczególne JST pod kątem ich ilości, jakości, dostępności i efektywności kosztowej. Aby było możliwe ustalenie kosztów realizacji poszczególnych rodzajów usług publicznych, dochody i wydatki budżetowe należy przypisywać do osobnych rozdziałów:

- usługowych – dochody i wydatki na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych,
- podmiotowych – wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj. wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe, niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce.

Dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 zaplanowano w kwocie **257 582 396,01 zł**, w tym:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| - dochody bieżące | 225 214 886,32 zł , |
| - dochody majątkowe | 32 367 509,69 zł . |

Dochody majątkowe w kwocie 32 367 509,69 zł dotyczą:

1. wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego tj. gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w obrębie Nowiny, gm. Kobierzyce w kwocie **3 223 890 zł** (wg wartości rynkowej netto wynikającej z aktualnej wyceny nieruchomości),
2. środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie **19 892 459,39 zł**, przeznaczonych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 4 205 763,78 zł, realizowanego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”;
 - 2) „Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło miejscowości Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN" w kwocie 14 194 617,75 zł, realizowanego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”,
 - 3) „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” w kwocie 1 492 077,86 zł;

3. środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **w kwocie 4 480 484,50 zł**, przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka”, realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”;
4. środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków **w łącznej kwocie 1 128 543,80 zł** przeznaczonych na dofinansowanie, realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich, zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich – Etap I” w kwocie 478 543,80 zł,
 - 2) „Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży Kościoła pw. MB Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I” w kwocie 450 000 zł,
 - 3) „Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach” w kwocie 200 000 zł;
5. dofinansowania otrzymanego na realizację projektów z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie **2 322 132 zł**,
 - 1) „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 kwocie 1 067 802 zł,
 - 2) „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” – w kwocie 248 045 zł,
 - 3) „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki” – w kwocie 595 000 zł (środki UE – 553 350 zł, środki BP – 41 650 zł),
 - 4) „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim” w kwocie 411 285 zł (środki UE – 359 875 zł, środki BP – 51 410 zł);
6. dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **w kwocie 100 000 zł** w ramach Priorytetu pn. „OA – Ochrona Atmosfery” z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego o napędzie hybrydowym, na potrzeby realizacji zadań statutowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim;
7. pomocy finansowej z Gmin Powiatu Wrocławskiego **w łącznej kwocie 1 050 000 zł** na realizację zadania dotyczącego modyfikacji architektury systemu (dostawa nowej wersji oprogramowania) w ramach finansowania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP;
8. środków dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **w kwocie 170 000 zł**, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim.

Dochody bieżące w kwocie 225 214 886,32 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu wykonywania przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **4 849 094,64**
Kwoty dotacji z tytułu realizowania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego. Dotyczą one przede

wszystkim zagadnień z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, nieodpłatnej pomocy prawnej, finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy, indywidualnych programów integracji cudzoziemców, przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, jak również kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego:

- od osób fizycznych **83 392 220,44**
- od osób prawnych **113 780 015,24**

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%.

Środki stanowiące należne powiatowi dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu Terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego - w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu JST jest subwencja ogólna. Nowa ustawa o dochodach JST wprowadza, zamiast obecnych do końca 2024 roku części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a w przypadku, gdy będą one niewystarczające subwencją ogólną z budżetu państwa. Potrzeby finansowe są elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa. Potrzeby finansowe JST składają się z potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i

uzupełniających. Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, subwencja dla Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 nie została naliczona.

Istotne jest, iż dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Kwota dochodów podlega korekcie, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód powiatu z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla powiatu została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności - powiat otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności - powiat nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów znak ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. korekta z tytułu zamożności, o którą zostały pomniejszone dochody Powiatu z tytułu udziału w podatku PIT wynosi 99 224 683,96 zł.

3. Dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych
na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogi)

2 200 000,-

4. Dochody z dzierżawy nieruchomości

1 690 545,-

Powiat Wrocławski zawarł pod koniec 2022 r. i na początku 2023 r. dwanaście umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy polowe (do dnia 31 października 2025 r.). Część z tych umów została wypowiedziana. Przewidywany dochód w 2025 r. w kwocie 1 622 771 zł określono na podstawie zakładanych dochodów z czynszu za 2024 r. (stawka bazowa plus waloryzacja w odniesieniu do części umów wiążących Powiat do dnia 31.10.2025 r. oraz stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego w odniesieniu do umów wypowiedzianych w 2024 r. , co do których zostały ogłoszone przetargi).

Z tytułu innych umów dzierżawy zawieranych na okres trzech lat przewiduje się wpływy w łącznej kwocie 67 774 zł:

- umowa dzierżawy pod uprawy polowe dz. nr 9/111 w Zabrodziu – 59 085 zł (roczna wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego powiększona o 1% postąpienia tej stawki – nowy przetarg),
- dzierżawa części dz. nr 665 w Pasikurowicach 8 689 zł.

5. Dochody związane z udziałem Powiatu we wpływach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – realizacja

- zadań z zakresu administracji rządowej; zgodnie z art. 23 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dochody Powiatu stanowią 25% wartości tych wpływów (m.in. wpływy z tytułu trwałego zarządu, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, wpływy z odsetek) **841 000,-**
6. Wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego **3 300 000,-**
7. Wpływy z tytułu zaliczek na pokrycie przez wnioskodawców kosztów postępowań administracyjnych **200 000,-**
W myśl art. 262 Kpa stroną obciążają te koszty postępowania, które wynikły z winy strony lub zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie. W uzasadnionych przypadkach organ administracji publicznej może zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania. W postępowaniach dotyczących ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczętych na wniosek konieczne jest sporządzenie projektów ustalenia klasyfikacji. Koszt sporządzenia projektu zgodnie z ww. przepisem obciąża stronę postępowania. Z uwagi na ryzyko nieopłacenia kosztów postępowania po jego zakończeniu przez strony niezadowolone z wyniku postępowania, pobranie zaliczek jest uzasadnione.
8. Dotacje celowe na pomoc finansową z gmin Powiatu Wrocławskiego na bieżące utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP **652 500,-**
9. Wpływy z tytułu odsetek m.in. od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu **2 000 000,-**
10. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych (opłat za dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne, pozwolenia czasowe, nalepki na tablice tymczasowe, profesjonalne dowody rejestracyjne), tablice rejestracyjne, licencje i zaświadczenia transportowe **4 500 000,-**
Powyższe wpływy oszacowano z uwzględnieniem wzrostu liczby rejestrowanych spraw.
11. Wpływy z opłat za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy, pozwolenia do kierowania tramwajem, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) **700 000,-**
Powyższe wpływy oszacowano na podstawie zwiększającej się liczby spraw dotyczących wydawania ww. uprawnień.
12. Wpłaty z tytułu kar za niezgłoszenie w terminie zbycia/nabycia pojazdu **16 000,-**
W/w wpływy oszacowano biorąc pod uwagę ilość wydawanych decyzji nakładających na właściciela pojazdu karę za brak zawiadomienia w terminie organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdów oraz zbycia/nabycia pojazdu.
13. Dochody związane z usuwaniem pojazdów z dróg w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (opłaty za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie

- na parkingu) **120 000,-**
14. Wpływy z tytułu kosztów obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON (2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań) **70 000,-**
15. Wpływy związane z działalnością Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie (m.in. wynajem sprzętu wodnego – 340 000 zł, wynajem miejsc i placu pod ustawienie domków, namiotów i przyczep – 140 000 zł, wynajem sali szkoleniowej – 13 000 zł, czynsz dzierżawny – 102 000 zł, wynajem miejsc pod gastronomię – 29 000 zł) **633 000,-**
- Prognozowane dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024. Zainteresowanie usługami Ośrodka cyklicznie wzrasta zarówno ze strony turystów z Polski jak i zagranicznych. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się wynajem sprzętu wodnego, wynajem miejsc pod ustawienie przyczep campingowych oraz namiotów, wynajem sali konferencyjnej, miejsc pod gastronomię oraz powierzchni handlowej.
16. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska **404 000,-**
17. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej **1 533 000,-**
- Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego oszacowano na podstawie ilości porozumień już zawartych oraz przewidywanych do podpisania w 2025 roku. W rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego aktualnie przebywa 71 dzieci z terenu innych powiatów – planowane wpływy 1 452 000 zł. Przewiduje się, iż do końca 2025 roku zostanie zawartych 5 nowych porozumień – planowane wpływy 81 000 zł.
18. Wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej **3 243 600,-**
- W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka, 30 % w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnych. Zakłada się, iż w 2025 r. dochód Powiatu z tytułu dalszego przebywania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wyniesie 1 586 100 zł, natomiast w instytucjonalnej pieczy zastępczej 1 657 500 zł.
19. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **1 089 911,-**
- Powyższe środki przeznaczone są na realizację projektów:
- „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV” - 46 485 zł,
 - „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim” – 877 247 zł (śr. UE – 767 591 zł, śr. BP – 109 656 zł),
 - Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” – 166 179 zł (śr. UE – 134 298 zł, śr. BP i Województwa Dolnośląskiego – 31 881 zł).

Struktura wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego

Wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 zaplanowano w kwocie **317 438 801,03 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **204 749 625,64 zł**,
- wydatki majątkowe **112 689 175,39 zł**.

1. Zadania Powiatu objęte działem 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – planowana kwota 460 000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano **kwotę 460 000 zł** w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych tj. dla spółek wodnych, które są formami organizacyjnymi nie działającymi w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478), potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. W myśl art. 443 ust. 2 w/w ustawy spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – planowana kwota 281 200 zł

Planowana kwota obejmuje:

- 1) wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **271 200 zł**, finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) wydatki dotyczące realizacji obowiązku wynikającego z art. 45 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1802) w kwocie **10 000 zł**.

2. Zadania Powiatu z zakresu Leśnictwa – dział 020

W ramach rozdziału 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną zaplanowano wydatki w wysokości 100 000 zł, przeznaczone na :

- 1) nadzór nad lasami w ramach zawartych z Nadleśnictwami porozumień,
- 2) inwentaryzację lasów,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia np. tabliczek do cechowania drewna, oznaczników drzew.

3. Zadania Powiatu z zakresu utrzymania dróg - dział 600

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – planowana kwota 5 300 000 zł

W ramach powyższych wydatków planowane jest udzielenie pomocy finansowej gminie Wrocław w kwocie 1 000 000 zł na zadanie związane z funkcjonowaniem systemu URBANCARD w Aglomeracji Wrocławskiej oraz gminom położonym na terenie Powiatu Wrocławskiego w kwocie 4 000 000 zł w zakresie gminnego transportu autobusowego.

Ponadto zaplanowano 300 000 zł na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wrocławskiego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – planowana kwota 93 343 227,53 zł, w tym:

wydatki bieżące	20 826 800 zł
wydatki majątkowe	72 516 427,53 zł

Wydatki bieżące w kwocie **20 826 800 zł** obejmują wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych z zakresu utrzymania dróg powiatowych.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano dotacje dla Gmin Powiatu Wrocławskiego w kwocie 966 800 zł, przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg oraz na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych. W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 52 800 zł dotyczą realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”.

Zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 3 571 000 zł obejmuje zakup paliwa do samochodów i sprzętu, mieszanki piasku z solą, drobnych narzędzi oraz bieżących zakupów niezbędnych do napraw wykonywanych przez pracowników Obwodów Drogowych.

Wyszczególnienie planowanych zakupów materiałów i wyposażenia	Kwota
Dostawa masy mineralno – asfaltowej na zimno dla Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie	108 000
Dostawa niesortu dla Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie	110 000
Dostawa paliwa dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach i w Sulimowie oraz WDiT	616 000
Dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.	2 012 000
Dostawa oznakowania pionowego dla ODM I ODS	265 000
Zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów, ciągników i sprzętu służbowego (części do zamiatarek PRONAR)	248 000
Zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania dróg powiatowych	180 000
Sprzęt do bieżącego utrzymania dróg powiatowych	30 000
Pozostałe zakupy	2 000
Razem	3 571 000

Na realizację usług remontowych zaplanowano kwotę w wysokości 8 884 000 zł związaną z bieżącym utrzymaniem dróg tj. remonty cząstkowe masą na gorąco, remonty obiektów drogowych, odtworzenie oznakowania poziomego, konserwacja i naprawa sygnalizacji, itp.

Wyszczególnienie planowanych zakupów usług remontowych	Kwota
Wykonanie remontów cząstkowych MMA na gorąco, dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie	4 290 000
Wykonanie remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltową / powierzchniowe utrzymanie na terenie działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach	130 000
Remonty obiektów inżynierskich pod drogami	2 000 000
Wykonanie oznakowania poziomego dla Obwodu Drogowego w Sulimowie i w Mirosławicach	1 208 000
Remonty chodników	500 000

Naprawa dróg gruntowych	400 000
Naprawy samochodów, urządzeń, sprzętu i maszyn	155 000
Utrzymanie, konserwacja i naprawa sygnalizacji	146 000
Naprawy balustrad	20 000
Naprawy chodników	20 000
Naprawy poręczy energochłonnych	15 000
Razem	8 884 000

Zabezpieczona kwota w wysokości 5 758 000 zł przeznaczona jest na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, zbieranie śmieci z pasa drogowego, zmiatanie odcinków, koszenie poboczy, wynajem bazy ZUD, przycinkę i wycinkę drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym, usuwanie z dróg martwych zwierząt, przeglądy pojazdów, urządzeń i maszyn, usługi różnych niezbędnych napraw, a także usługi podziału nieruchomości, ustalenia granic, opracowanie ewidencji dróg powiatowych, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu i inne usługi różne.

Wyszczególnienie planowanych zakupów usług	Kwota
Utylizacja zwierząt	101 000
ZUD	3 837 000
Czyszczenie kanalizacji	360 000
Wynajem bazy ZUD	42 000
Zbieranie śmieci z pasa drogowego	136 000
Zmiatanie dróg	135 000
Czyszczenie chodników	100 000
Usługa transportowa samochodem samowyladowującym	140 000
Wycinka i przycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia	593 000
Usługa wywozu śmieci z pasa drogowego	20 000
ZGK – wody opadowe	10 000
Podziały nieruchomości	15 000
Ustalenie / okazanie granic odcinków dróg powiatowych	5 000
Inne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz ich pozyskaniem (np. opłaty za czynności notarialne)	10 000
Przeglądy, przeglądy techniczne sprzętu, urządzeń, samochodów, ciągników, itp.	131 000
Usługi różne	10 000
Usługi drukarskie i introligatorskie	1 000
Usługi związane z aktualizacją ewidencji dróg powiatowych	100 000
Abonament aplikacji do ewidencji dróg powiatowych	12 000
Razem	5 758 000

Wydatki w kwocie 760 000 zł przeznaczone są na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wynikających m.in. z obowiązku przeglądów obiektów mostowych oraz dróg, jak również na wykonanie operatów szacunkowych do postępowań odszkodowawczych, analizy sieci dróg powiatowych w zakresie zgodności z wymogami kategoryzacji dróg publicznych.

Wyszczególnienie – wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Kwota
Ekspertyzy mostów	160 000
Przeglądy roczne ze sprawdzeniem nośności	130 000
Pomiary natężenia ruchu na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego	200 000
Ekspertyzy dendrologiczne lub chiropterologiczne wraz z nadzorem	20 000
Operaty szacunkowe w zw. z postępowaniami odszkodowawczymi	10 000
Wydatki związane z ewidencją dróg powiatowych (roczne przeglądy dróg)	100 000

Operaty wodnoprawne	90 000
Badania laboratoryjne	50 000
Razem	760 000

Wydatki w kwocie 164 500 zł przeznaczone są na pokrycie opłat i składek dotyczących m.in. opłat stałych i zmiennych za usługi wodne naliczane zgodnie z ustawą Prawo wodne, kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych sprzętu i urządzeń używanych do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz opłat za dzierżawę działek PKP.

Środki na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i osobom prawnym za działki przejęte z mocy prawa pod poszerzenie dróg powiatowych na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami zaplanowano w kwocie 450 000 zł. Wartość wypłacanego odszkodowania zależna jest od powierzchni działki i jej lokalizacji. Wnioski składane są przez byłych właścicieli nieruchomości z terenu Powiatu po dokonanych podziałach nieruchomości. Działki wydzielone zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi powiatowe z mocy prawa przechodzą na rzecz Powiatu Wrocławskiego. Za tak wydzielone działki zgodnie z prawem byłym właścicielom należą się odszkodowania.

Wydatki majątkowe dotyczące zadań z zakresu dróg powiatowych zaplanowano w łącznej kwocie **72 516 427,53 zł**. Przedmiotowa kwota obejmuje zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich w kwocie 71 506 427,53 zł oraz wydatki jednoroczne w kwocie 1 010 000 zł.

Zaplanowane w 2025 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” zadania w kwocie 70 006 427,53 zł, finansowane będą:

- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 18 400 381,53 zł
- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4 480 484,50 zł
- pozostałych środków 47 125 561,50 zł.

Wyszczególnienie zadań		Kwota
1	„Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło miejscowości Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSEE EURO PARK WISŁOSAN”: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 14 194 617,75 zł - wkład własny – 289 686,08 zł - wkład własny poza dofinansowaniem - 224 000 zł (Nadzór Inwestorski)	14 708 303,83
2.	"Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła " Łozina " drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj": - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4 205 763,78 zł	4 205 763,78
3.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ulicą Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka”: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 480 484,50 zł - wkład własny – 5 413 130,70 zł	9 893 615,20
4.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała , gm. Czernica” Zadanie złożone do dofinansowania w ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025*	7 468 739
5.	„Przebudowa dróg powiatowych nr 1990D, 1994D oraz 2075D w ramach przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce ” Zadanie złożone do dofinansowania w ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025**	2 063 425
6.	Bielany Wrocławskie skrzyżowanie dr. 1951D z ul. Wrocławską - koncepcja	500 000

7.	Kamień - most	2 060 000
8.	Zadania inwestycyjne/budowy, przebudowy, rozbudowy, roboty dodatkowe	18 000 000
9.	Nadzór inwestorski	1 100 000
10.	Nadzór autorski	200 000
11.	Dokumentacje projektowe	2 056 580,72
12.	Inne	
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (przejścia wyniesione, progi)	400 000
	Doświetlenia	1 000 000
	Wyświetlacze	400 000
	Przebudowa sygnalizacji świetlnej – dr. 368	3 000 000
	Sygnalizacja akustyczna	50 000
	Bariery	300 000
	Badania laboratoryjne	100 000
	Odszkodowania – wykup gruntów ZRID	2 200 000
	Waloryzacja	300 000
Razem		70 006 427,53

* Wskazana w poz. 4 powyższej tabeli kwota 7 468 739 zł dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gm. Czernica”, o dofinansowanie którego Powiat złożył wniosek w ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025.

Kwota stanowi zabezpieczenie części wydatku w ramach wkładu własnego.

Całkowita planowana wartość zadania na podstawie wniosku o dofinansowanie – 29 874 955 zł, w tym:

- wnioskowana wartość dofinansowania 14 937 477 zł,
- planowana wartość wkładu własnego 14 937 478 zł (w roku 2025 - 7 468 739 zł, w roku 2026 – 7 468 739 zł).

**Wskazana w poz. 5 powyższej tabeli kwota 2 063 425 zł dotyczy zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1990D, 1994D oraz 2075D w ramach przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce”, o dofinansowanie którego Powiat złożył wniosek w ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025.

Kwota stanowi zabezpieczenie części wydatku w ramach wkładu własnego.

Całkowita planowana wartość zadania na podstawie wniosku o dofinansowanie – 8 253 700 zł, w tym:

- wnioskowana wartość dofinansowania 4 126 850 zł,
- planowana wartość wkładu własnego 4 126 850 zł (w roku 2025 - 2 063 425 zł, w roku 2026 – 2 063 425 zł).

Na realizację w roku 2025 zadań w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych” zaplanowano pomoc finansową w kwocie 1 500 000 zł przeznaczoną dla Gminy Siechnice.

Planowane do realizacji w roku 2025 wydatki jednoroczne w łącznej kwocie 1 010 000 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych. Planuje się zakup samochodu dostawczych 2 szt. - 360 000 zł, ciągnika – 400 000 zł, ramienia hydraulicznego do ciągnika ODM i głowicy do ramienia ciągnika ODS – 200 000 zł oraz drobnego sprzętu – 50 000 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - planowana kwota 165 233,14 zł, w tym:

wydatki bieżące 7 733,14 zł

wydatki majątkowe 157 500 zł

Kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – **1 233,14 zł**; wydatki realizowane ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) wydatków związanych z zadaniem Powiatu dotyczącym rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m. – **6 500 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **157 500 zł** dotyczą opracowania przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK) dokumentacji projektowej w ramach projektu „Dolnośląskiej Cyklostrady” – na odcinku Trasy Euro Velo 9 przebiegającej przez powiat wrocławski na terenie Gminy Mietków.

4. Zadania z zakresu turystyki – dział 630

Rozdz. 63003 - Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - planowana kwota 110 000 zł dotyczy:

- 1) kosztu udziału w targach, reklamy turystycznej, wydania mapy produktów lokalnych, przygotowania materiałów tekstowych oraz fotograficznych – Wędrownik po Powiecie Wrocławskim - 60 000 zł,
- 2) dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 50 000 zł, w ramach kontynuowania i poszerzenia współpracy z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych na realizację zadań zapisanych w Programie współpracy na rok 2025 w zapisie: turystyka i krajoznawstwo. Zaplanowana kwota pozwoli na działania promujące walory turystyczne Powiatu Wrocławskiego, w tym m.in. promujące produkty lokalne.

5. Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej – dział 700

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowana kwota 1 215 300 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **221 800 zł**, finansowaną z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na sfinansowanie:

- 1) kosztów postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 2) kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa tj. nabywania i zbywania oraz oddawania w najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa,
- 3) kosztów wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dotyczące aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz kosztów wyceny pod aktualizację opłat z tytułu trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa,
- 4) kosztów pozyskania dokumentacji do postępowań prowadzonych z urzędu,
- 5) kosztów utrzymania nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa.

Pozostała część wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **520 300 zł**, przeznaczona jest na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki zaplanowane w ramach rozdz. 70005 w kwocie **98 200 zł**, finansowane ze środków własnych Powiatu, dotyczą m.in. płatności przez Powiat obligatoryjnych podatków na rzecz Gmin, na których usytuowane są nieruchomości stanowiące własność Powiatu Wrocławskiego, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wrocławskiego, zakupu usług obejmujących

ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne (m.in. podziały z powodu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości powiatu, co wiąże się z podziałem nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czy wydzielenia drogi dojazdowej do nieruchomości Powiatu, podziały działki przy ul. Ogrodowej/Energetycznej w Krzyżowicach), usług kartograficznych, wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych pięcioletnich budynków, opłat dotyczących pozyskania dokumentacji (w szczególności wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów) oraz kosztów postępowań sądowych.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie **375 000 zł** przeznaczone na ubezpieczenie majątku jednostek Powiatu Wrocławskiego.

6. Działalność usługowa – dział 710

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – planowana kwota 15 338 785, w tym:

wydatki bieżące **11 594 000 zł**

wydatki majątkowe **3 744 785 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zakładu Katastralnego zaplanowano w wysokości **11 484 000 zł** (wydatki bieżące – 11 019 000 zł, wydatki majątkowe – 465 000 zł). Przedmiotem jego działalności jest prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (planowane wydatki bieżące 10 484 000 zł, planowane wydatki majątkowe – 465 000 zł) oraz prowadzenie systemu informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego – wroSIP (planowane wydatki bieżące 535 000 zł).

Źródłem finansowania w/w wydatków są środki własne w kwocie 10 461 157 zł (w tym wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 3 300 000 zł), środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 621 593 zł, środki z gmin przeznaczone na prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w kwocie 401 250 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11 019 000 zł przeznaczone będą na :

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
(finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w kwocie 621 593 zł) 9 179 500,-
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 000,-
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 811 500,-

W ramach w/w wydatków bieżących obok kosztów związanych z kapitałem ludzkim (wynagrodzenia i pochodne, świadczenia z zakresu BHP i medycyny pracy, szkolenia i konferencje, koszty podróży służbowych, wydatki wynikające z umów o staż lub umów o praktykę absolwencką) zabezpieczono środki na utrzymanie pomieszczeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, usługi i zakupy związane ze świadczeniem usług oraz zapewnieniem funkcjonowania infrastruktury technicznej i informatycznej, w tym asysty techniczne oraz opłaty licencyjne i abonamentowe używanego oprogramowania. Ponadto zaplanowano środki na modernizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego - przedmiotem aktualizacji powiatowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu będzie zmiana atrybutów obiektów bazy GESUT.

Wydatki Powiatowego Zakładu Katastralnego dotyczące prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w zakresie bieżącego administrowania systemem zaplanowano w kwocie 535 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 465 000 zł Powiatowego Zakładu Katastralnego dotyczą zakupu macierzy – 300 000 zł (zakup w miejsce macierzy przestarzałej technologicznie i o zbyt małej pojemności - wymiana półki wraz z dyskami, na których jest serwer z oprogramowaniem TurboEWID), zasilacza UPS zapewniającego ciągłość działania krytycznych układów elektronicznych podczas przerw w zasilaniu – 100 000 zł oraz urządzenia Stormshielg stanowiącego ochronę przed zagrożeniami i włamaniami hakerskimi SN1100 – 65 000 zł.

Łączna zaplanowana kwota na prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP wynosi 2 270 000 zł, w tym udział gmin Powiatu Wrocławskiego wynosi 1 702 500 zł co stanowi 75% kosztów ogólnych, udział Powiatu wynosi 567 500 zł co stanowi 25% kosztów ogólnych.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 870 000 zł (udział Gmin – 652 500 zł, śr. własne – 217 500 zł) realizowane przez Powiatowy Zakład Katastralny w kwocie 535 000 zł oraz Starostwo Powiatowe we Wrocławiu w kwocie **335 000 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1 400 000 zł** (udział Gmin – 1 050 000 zł, śr. własne – 350 000 zł) dotyczące modyfikacji architektury systemu.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie **240 000 zł** zaplanowane w rozdziale 71012 przeznaczone są głównie na pokrycie kosztów postępowania dotyczącego sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kwocie 200 000 zł (finansowane z zaliczek pobranych od wnioskodawców) oraz pozostałych usług i opłat, w tym składki członkowskiej Powiatu na rzecz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w kwocie 30 000 zł.

W rozdziale 71012 zaplanowano również realizację projektów z udziałem środków unijnych:

- 1) „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” – w kwocie **1 525 433 zł** (śr. UE – 1 067 802 zł, wkład własny – 457 631 zł),
- 2) „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” – w kwocie **354 352 zł** (śr. UE – 248 045 zł, wkład własny – 106 307) zł,

w ramach Priorytetu nr 1 „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska” Działania nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027. Powiat Wrocławski realizuje ww. projekty, obok pozostałych 25 powiatów Województwa Dolnośląskiego, jako Partner Lidera Projektów tj. Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (ZPWD). Zgodnie z umowami o dofinansowanie zawartymi pomiędzy ZPWD a Województwem Dolnośląskim, dofinansowanie z UE stanowi 70% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektów, a wkład własny 30%.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany – planowana kwota 3 699 780 zł, w tym:

wydatki bieżące	3 142 780 zł
wydatki majątkowe	557 000 zł

Wydatki przeznaczone są na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim w kwocie **3 142 780 zł** finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 421 630 zł oraz środkami własnymi w kwocie 1 721 150 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 557 000 zł zaplanowano:

- 1) zakup samochodu terenowego do użytku służbowego, niezbędnego do wyjazdów służbowych na kontrole i wizje w terenie w kwocie 170 000 zł. Źródłem finansowania wydatku są środki dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup pojazdu osobowego o napędzie hybrydowym na potrzeby realizacji zadań statutowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim” w kwocie 200 000 zł, planowanego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW), Priorytet pn. "OA - Ochrona Atmosfery" w kwocie 100 000 zł. Celem projektu, realizowanego w latach 2024 -2025 jest ograniczenie emisji substancji toksycznych (spalin i pochodnych), które zwiększają zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Powiatu Wrocławskiego,
- 3) zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim w łącznej kwocie 187 000 zł, w tym zakup skanera A2 – 30 000 zł, zakup dwóch specjalistycznych laptopów z oprogramowaniem, odpornych na warunki atmosferyczne i duże nasłonecznienie – 32 000 zł, zakup dwóch specjalistycznych dronów dla inspektorów wyjeżdżających na wizje lokalne – 30 000 zł, zakup macierzy backupowej – 50 000 zł, urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor – 25 000 zł, oprogramowanie do monitoringu – 20 000 zł.

7. Administracja publiczna - dział 750

Rozdział 75019 - Rady Powiatów – planowana kwota 1 414 200 zł

Powyższe środki zaplanowano w wysokości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Biura Rady i obsługi Radnych Powiatu Wrocławskiego w 2025 roku.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – planowana kwota 57 120 983 zł, w tym:
wydatki bieżące 55 376 483 zł
wydatki majątkowe 1 744 500 zł

Przedmiotowy rozdział obejmuje wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj. wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe, niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce, które do końca roku 2021 ujmowane były również w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Takie ujęcie wydatków wynika z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które rozgranicza rozdziały klasyfikacji budżetowej na usługowe tj. związane ze świadczeniem usług publicznych oraz podmiotowe tj. związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Wydatki bieżące w rozdziale 75020 zaplanowano w wysokości 55 376 483 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 45 805 725 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 000 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 171 000 zł,

- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9 264 758 zł, które obejmują również umowy zapisane jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
- „Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, wraz z dwoma audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu” w kwocie 7 000 zł,
 - „Wynajem czterech samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu” w kwocie 258 000 zł,
 - „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2024 r. i 2025 r.” w kwocie 39 975 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w ramach rozdziału 75020 wynoszą **1 744 500 zł**.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki” w kwocie 1 059 500 zł (śr. UE – 790 500 zł, BP – 59 500 zł, wkład własny – 209 500 zł), wybranego do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) wymianę dźwigu osobowego w skrzydle „B” budynku/siedziby Starostwa – 215 000 zł,
- 2) modernizację oświetlenia w części A i B budynku/siedziby Starostwa – 50 000 zł,
- 3) montaż klimatyzatorów w budynku/siedzibie Starostwa – 50 000 zł,
- 4) zakupy inwestycyjne – 370 000 zł, w tym zakup kontenerów biurowo – magazynowych na potrzeby Obwodu Drogowego w Sulimowie (50 000 zł) oraz zakup 4 sztuk samochodów osobowych (320 000 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 1 202 000 zł

Powyższe wydatki dotyczą:

- 1) współpracy zagranicznej - 113 000 zł, obejmującej m.in. realizację zadań w ramach współpracy z partnerami zagranicznymi Powiatu Wrocławskiego (obecnymi jak i przyszłymi), w tym m.in. z partnerem francuskim (Europejska Wspólnota Alzacji) i niemieckim (Powiat Borken), obejmującej m.in. organizację wizyt partnerskich oraz innych wydarzeń i projektów w zakresie ustalonym przez partnerów,
- 2) promocji Powiatu - 1 089 000 zł. W 2025 r. planowane jest podtrzymanie dotychczasowych działań, jak również rozszerzenie o nowe inicjatywy. Planuje się utrzymanie współpracy z mediami oraz zabezpieczenie środków na wydarzenia cykliczne (m.in. Biała Niedziela, Gotuj z Powiatem Wrocławskim, Konkurs Wiedzy o Powiecie, Konkurs Przyroda wokół nas, Gala Sportu, Powiatowy Dzień Dziecka/ Dzień Rodziny), jak i pilotażowe (m.in. Święto Rolników, Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wydarzenia planowane w ramach współorganizacji). W planowanych kosztach organizacji wydarzeń ujęte są standardowe wydatki, takie jak: catering, scena i nagłośnienie, wynajem sali, jak również działania dodatkowe m.in. usługi konferansjerskie, reportażowe, animacyjne. W planowanych kosztach organizacji pozostałych imprez ujęte są częściowe wydatki służące promocji Powiatu Wrocławskiego oraz wydatki prognozowane, związane z przewidywanymi wnioskami podmiotów zewnętrznych. W związku z powyższym w następstwie wzrosły również koszty nagród oraz materiałów promocyjnych wystawienniczych (m.in. na cykliczne działania,

zaplanowane dla całego urzędu takie jak, np. Gala Stypendialna, Gala Sportu, konkurs dożynkowy, konkurs na ozdobę bożonarodzeniową) służące promocji Powiatu i jednostek organizacyjnych. Ponadto zabezpieczono środki na wyposażenie wydziału w sprzęt do obsługi wydarzeń, w tym do nagrywania i edycji treści audiowizualnych oraz w związku z planowanymi działaniami pilotażowymi na sprzęt wystawienniczy do obsługi wydarzeń plenerowych.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 3 329 100 zł

Wydatki dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich zaplanowano w kwocie **3 329 100 zł**. Powiatowe Centrum Usług Społecznych zapewnia obsługę administracyjną i finansową dla trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich. Wydatki na działalność Centrum w 2025 r. obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 2 756 700 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 78 000 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 800 zł
- 4) pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki – 489 600 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – planowana kwota 8 926 135 zł, w tym:

wydatki bieżące 6 276 135 zł

wydatki majątkowe 2 650 000 zł

Zaplanowane w ramach niniejszego rozdziału wydatki bieżące w kwocie **6 276 135 zł** dotyczą:

- 1) zakupu tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, utrzymania istniejących oraz utworzenia dwóch dodatkowych punktów zamiejscowych Wydziału Komunikacji, kosztu usuwania pojazdów w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ich ubezpieczenia, wydatków związanych z funkcjonowaniem planowanego do utworzenia nowego parkingu strzeżonego (m. in. przewóz pojazdów z dotychczasowego parkingu, usługa ochrony mienia, opłaty za media) w łącznej kwocie 4 056 693 zł,
- 2) pozostałych zadań bieżących w łącznej kwocie 2 219 442 zł związanych ze świadczeniem usług publicznych, w tym środki w wysokości 250 000 zł przeznaczone są na realizację zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania te mają na celu podwyższenie świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. W ramach powyższej kwoty zaplanowano również zakup usług pocztowych – 1 023 000 zł, obsługę prawną – 255 000 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 42 000 zł, środki na zakupy i usługi związane z obowiązkami dotyczącymi zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 40 000 zł wydatki dotyczące rozliczeń z tytułu podatku VAT - 335 000 zł, wydatki przeznaczone w szczególności na przygotowanie dokumentacji projektowych oraz wsparcie merytoryczne projektów realizowanych ze środków zewnętrznych - 140 000 zł oraz pozostałe zakupy, usługi i świadczenia związane z usługową działalnością Powiatu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Wrocławskiego na potrzeby realizacji własnego zadania powiatu wynikającego z art. 130a ust. 5f ustawy z 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym” w kwocie **2 500 000 zł** oraz zakup urzędomatu umożliwiającego wydawanie dokumentów i tablic rejestracyjnych poza godzinami pracy Starostwa w kwocie **150 000 zł**.

8. Zadania z zakresu obrony narodowej - dział 752

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – planowana kwota 4 300 zł

Powyższe wydatki, finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na realizację zadań powiatu w zakresie Obrony Narodowej.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – planowana kwota 190 500 zł

Powyższe wydatki, finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

9. Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – dział 754

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – planowana kwota 300 000 zł, w tym:

wydatki bieżące **150 000 zł**

wydatki majątkowe **150 000 zł**

W ramach powyższych wydatków ujęto środki przeznaczone na wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 150 000 zł przeznaczone na zakup materiałów, sprzętu kwaterunkowego, informatycznego, techniki biurowej i policyjnej celem poprawy jakości obsługi interesantów, służby ponadnormatywne,
- wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu radiowozów policyjnych.

Powyższe środki zostaną przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – planowana kwota 20 000 zł

Powyższa kwota dotyczy wydatków bieżących przeznaczonych dla Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu – Strachowicach, służących poprawie bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego tj. na zagospodarowanie terenu.

Środki zostaną przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – planowana kwota 150 000 zł

Powyższa kwota dotyczy zakupu dwóch pojazdów operacyjnych przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Środki zostaną przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – planowana kwota 100 000 zł

Powyższe środki zaplanowane w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Wrocław przeznaczone są na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

tj. zakup środków ochrony indywidualnej strażaków, sprzętu ratowniczego służącego do działań na drogach i akwenach wodnych oraz na realizację programu wymiany aparatów ochrony dróg oddechowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – planowana kwota 745 000 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego obejmują:

- zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 30 000 zł,
- usługę wynajęcia powierzchni magazynowych na Punkt Zbiórki Powiatu Wrocławskiego w ramach pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy w kwocie 60 000 zł,
- środki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 655 000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – planowana kwota 308 500 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą m.in. ufundowania nagród dla uczestników zawodów i turniejów z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, organizacji szkoleń dla przedstawicieli OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego oraz porad i szkoleń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa, Inspektorów Zarządzania Kryzysowego i OC gmin Powiatu Wrocławskiego, a także opłat za usługę stwierdzenia zgonu przez lekarza.

10. Nieodpłatna pomoc prawna – dział 755, rozdział 75515

Zadanie realizowane jest ze środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z informacją otrzymaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wysokość dotacji celowej na realizację zadania pn. „Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatna Pomoc Obywatelska oraz Edukacja Prawna w Powiecie Wrocławskim” wynosi **512 736 zł**. W ramach realizacji przedmiotowego zadania na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonować będzie 7 punktów udzielania takiej pomocy, z czego 4 punkty powierzone będą organizacjom pozarządowym, a kolejne 3 punkty prowadzone będą przez samorządy zawodowe – Okręgową Radę Adwokacką oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945 ze zm.).

11. Obsługa długu publicznego – dział 757, rozdz. 75702 – planowana kwota 3 500 000 zł

W wydatkach związanych z obsługą zadłużenia Powiatu Wrocławskiego ujęto odsetki w łącznej kwocie **3 250 000 zł**, w tym od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych Powiatu Wrocławskiego w kwocie 310 000 zł oraz odsetki od obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2025 r. w kwocie 2 940 000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie **250 000 zł** w celu pokrycia kosztów emisji w 2025 r. obligacji komunalnych w kwocie 59 800 000 zł.

12. Różne rozliczenia - dział 758, rozdz. 75818 - planowana kwota 1 500 000 zł

W budżecie Powiatu Wrocławskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **1 019 000 zł**, utworzoną zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu,
- 2) celową - w wysokości **481 000 zł**, utworzoną zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, stanowiącą zabezpieczenie wykonania zadań w zakresie wskazanym w/w ustawą.

13. Zadania z zakresu oświaty i wychowania – dział 801 oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – dział 854 - planowana kwota 83 523 143 zł, w tym:

wydatki bieżące	56 777 460 zł
wydatki majątkowe	26 745 683 zł

Wydatki na rok 2025 zaplanowane w kwocie **83 523 143 zł** obejmują:

- 1) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **1 984 269** (wydatki bieżące 1 534 823 zł, wydatki majątkowe 449 446 zł):
 - a) „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu V” w kwocie 268 215 zł (śr. UE). Projekt realizowany jest w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Wsparcie projektowe skierowane jest do uczniów klas trzecich realizujących 4 -tygodniowe obowiązkowe praktyki zawodowe. W projekcie weźmie udział 17 uczniów oraz 2 nauczycieli, a wybór miejsca praktyk odbędzie się po zakończeniu rekrutacji. Ponadto w tym samym czasie 2 nauczycieli zawodu będzie realizować 40 – godzinne szkolenie w ramach job shadowing,
 - b) „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, który realizowany jest w części:
 - bieżącej w kwocie 1 100 429 zł (śr. UE – 767 591 zł, śr. BP – 109 656 zł, śr. własne – 223 182 zł)
 - majątkowej w kwocie 449 446 (śr. UE – 359 875 zł, śr. BP – 51 410 zł, śr. własne – 38 161 zł).
 Koordynatorem projektu jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, a jego realizatorami Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach oraz Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce. 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,
 - c) „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” w kwocie 166 179 zł (śr. UE – 134 298 zł, śr. BP – 19 185 zł, śr. własne finansowane przez Województwo Dolnośląskie – 12 696 zł). Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Rodziny we Wrocławiu.
- 2) środki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego, dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze edukacja, oświata i wychowanie – **81 238 874 zł** (wydatki bieżące – 54 942 637 zł, wydatki majątkowe – 26 296 237 zł),
- 3) środki na opracowanie koncepcji oferty edukacyjnej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach – **300 000 zł**.

Na podstawie wniosków o przyznanie dotacji na 2025 rok dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat, zabezpieczono na ten cel kwotę **12 092 000 zł** w oparciu o stawki dotacji aktualnie obowiązujące w roku 2024, w tym 575 796 zł na poczet wzrostu o 5% kwot dotacji w 2025 roku (przyjęty współczynnik wzrostu jest analogiczny do poziomu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w roku 2025). Planując wysokość dotacji w przypadku 2 dotowanych jednostek zaplanowano poziom dotacji niższy niż wnioskowany z uwagi na znaczne zawyżenie przez wnioskujących liczby uczniów w okresie styczeń – sierpień 2025 roku (tj. w okresie trwającego roku szkolnego 2024/2025) w stosunku do liczby uczniów wykazanych w miesiącu wrześniu i październiku trwającego roku szkolnego.

W ramach wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz innymi świadczeniami na rzecz pracowników, szkoły i placówki oświatowe ujęły w szczególności takie składniki jak dodatki funkcyjne, motywacyjne, wiejski oraz za trudne warunki pracy nauczycieli w szkołach specjalnych, nowo utworzony dodatek dla AiO z tytułu wspierania nauczycieli w prowadzeniu zajęć, środki na wypłatę trzynastego wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, skutki awansów zawodowych nauczycieli, PPK oraz nagrody dyrektora dla nauczycieli i pracowników AiO z okazji Dnia Edukacji Narodowej na poziomie zgodnym z parametrami zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego.

Zabezpieczono również koszty związane z wypłatą odpraw emerytalnych (505 000 zł) oraz realizacją godzin doraźnych za nieobecnych nauczycieli (119 000 zł) na poziomie wynikającym z wyliczeń szkół.

Ponadto zaplanowano kwotę 97 000 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli związanych z możliwością wystąpienia konieczności podziału klasy łączonej w MOW (w okresie styczeń – czerwiec 2025 r. tj. 24 tygodnie do zakończenia zajęć). Obecnie z uwagi na małą liczbę uczennic zajęcia są prowadzone w klasie łączonej VII/VIII (obecnie 14 uczennic – 4 w klasie VII i 8 w klasie VIII). W przypadku przekroczenia limitu 16 uczennic konieczny będzie podział klasy (w minionym roku szkolnym z uwagi na przekroczenie limitu klasy od stycznia 2024 r. funkcjonowały oddzielnie).

Na rok 2025 w ramach wydatków dotyczących wynagrodzeń w powiatowych jednostkach oświatowych w części dotyczącej nauczycieli zaplanowano wzrost o 5% kwoty bazowej określonej ustawą budżetową, która to kwota w Powiecie Wrocławskim stanowi podstawę naliczania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli. Ponadto wynagrodzenia uwzględniają przechodzące na rok 2025 skutki ustawowej regulacji płac pracowników pedagogicznych w roku 2024 o 30% średniego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz o 33% nauczycieli początkujących. Dodatkowo zaplanowano środki przeznaczone na wzrost płacy zasadniczej nauczycieli w roku 2025 o 5% (990 000 zł – na podstawie wyliczeń szkół) – przyjęte założenie wynika z ogłoszonych na stronie gov.pl założeń do projektu budżetu na 2025 rok w kwestii wzrostu o 5% kwoty bazowej dla wynagrodzeń nauczycieli.

W części dotyczącej wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych zaplanowano środki na zwiększenie płacy zasadniczej pracowników administracji i obsługi o 366 zł na etat proporcjonalnie do wymiaru etatu (analogicznie do wzrostu ustawowej płacy minimalnej od stycznia 2025 i zgodnie z parametrami zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego). Wzrost płacy zasadniczej wygenerował dodatkowo wzrost premii oraz dodatków naliczanych od płacy zasadniczej, w tym stażowego i za pracę w godzinach nocnych. Ponadto wynagrodzenia uwzględniają przechodzące na rok 2025 skutki zwiększenia w roku 2024 płac pracowników administracji i obsługi o 10%, jak również skutki dodatkowego składnika wynagrodzenia w formie innego dodatku tj. dodatku za trudne warunki pracy dla pracowników obsługi zatrudnionych na stanowisku pomocy nauczyciela

wypłacanego od września 2024 r. w wysokości 300 zł na etat za każdą godzinę wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.

Zaplanowany w projekcie budżetu wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty wynika również ze zmian organizacyjnych w powiatowych szkołach od roku szkolnego 2024/2025, w tym m.in.:

- zwiększenia liczby oddziałów w szkołach podstawowych specjalnych łącznie o 3 oddziały (1 w ZSS i 2 w SOSW) dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności w tym sprzężonymi, wymagające jednocześnie zatrudnienia dodatkowej pomocy nauczyciela w wymiarze 1 etatu w celu zabezpieczenia zgodnie z wymogami ustawowymi (w klasach I-IV), jak również dodatkowo w celu wsparcia uczniów w wykonywaniu czynności samoobsługowych,
- przyznania dodatkowej liczby godzin opieki świetlicowej dla uczniów SOSW z uwagi na wzrost liczby dzieci objmowanych tą opieką (dodatkowo 12 godzin tygodniowo – wzrost o 0,5 etatu),
- przyznania dodatkowych godzin dla ZSS z przeznaczeniem na realizację od roku szkolnego 2024/2025 dodatkowego zadania tj. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (12 godzin tygodniowo WWR – wzrost o 0,54 etatu),
- ustawowego wzrostu limitu nauczycieli specjalistów zatrudnianych w ogólnodostępnych szkołach ponadpodstawowych (PZS 1 i PZS 3) generowanego liczbą uczniów – wzrost o 0,54 etatu w stosunku do poprzedniego roku szkolnego.

W projektach budżetu powiatowych jednostek oświatowych zaplanowano również doposażenie w sprzęt w związku z uruchomieniem 2 dodatkowych oddziałów w roku szkolnym 2024/2025 w SOSW - zakup 2 laptopów (4 400 zł) i 2 monitorów interaktywnych (10 000 zł) do 2 nowych pomieszczeń przeznaczonych na klasy, jak również doposażenie w celu zapewnienia realizacji nowych wymogów ustawowych związanych z obowiązkiem e-legitymacji - zakup drukarki do legitymacji szkolnych wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem – 5 500 zł (MOW).

Ponadto szkoły i placówki oświatowe zaplanowały typowe wydatki związane z aktualizacją oprogramowania, opłatą domen, certyfikatów, dokupieniem programów antywirusowych i licencji komputerowych, a także coroczne wydatki związane z wymaganymi przeglądami technicznymi. Wydatki związane z zakupem usług remontowych, zakupem materiałów i wyposażenia, a także pomocy naukowych i dydaktycznych, zostały zaplanowane zgodnie z potrzebami jednostek na poziomie umożliwiającym ich prawidłowe funkcjonowanie.

W ramach remontów jednostki oświatowe zaplanowały:

- 1) **PZS 1 – 1 130 800 zł** – w tym remont dachu nad stajnią i pracownią weterynaryjną 943 300 zł (kolejny etap działań podjętych w 2024 roku w celu wyremontowania ciągu dachów m.in. nad stajnią i spichlerzem – obecny remont w trakcie realizacji), remont internatu 120 000,00 zł (parter, zabezpieczenie posadzek i ścian przed wilgocią – budynek podmaka), obsługa inwestorska 40 000 zł (dotyczy wszystkich zaplanowanych remontów), remont i naprawa samochodów, maszyn i urządzeń 25 000 zł, przegląd gaśnic 2 500 zł,
- 2) **MOW – 180 000 zł** – w tym remont sali gimnastycznej 150 000 zł (zerwanie starych farb, szpachlowanie, tynkowanie, gruntowanie, malowanie, wymiana okien, montaż gniazd i przełączników elektrycznych, wymiana oświetlenia, wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi, renowacja drzwi drewnianych), awarie pieca centralnego ogrzewania oraz drobne remonty sprzętów 21 340 zł, remonty samochodów służbowych 6 000 zł, przeglądy i konserwacje windy do przewożenia posiłków 2 660 zł,
- 3) **SOSW – 92 065 zł** – w tym m.in. naprawa i usunięcie usterek osprzętu elektrycznego oraz sporządzenie dokumentacji III etap 68 573 zł (zgodnie z zaleceniami z 5-letniego

przeгляdu instalacji elektrycznej w sierpniu 2023 r. - zadanie realizowane w 3 etapach), konserwacja windy 9 622 zł, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych 4 000 zł, naprawa windy 3 000 zł, konserwacja urządzenia CIBES 2 870 zł, konserwacja podnośnika do wózków dla osób z niepełnosprawnościami 2 000 zł, remonty i awarie 2 000 zł.

Podobnie jak w poprzednich latach, w planie finansowym ujęto środki przeznaczone na sfinansowanie umowy dotyczącej elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. „Kompleksowy system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Powiatu wrocławskiego w latach 2024 – 2026” oraz na sfinansowanie oprogramowania PABS wykorzystywanego w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z konstruowaniem arkuszy organizacji pracy jednostek oświatowych i aneksów do nich oraz budżetu oświatowego. Plan finansowy na rok 2025 zabezpiecza środki na wypłatę stypendiów w ramach realizowanych dwóch programów wsparcia finansowego uczniów - Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz Powiatowego Programu Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce, jak również środki finansowe na wypłatę przez szkoły stypendiów za wyniki w nauce oraz wyniki sportowe. Ujęto także wydatki przeznaczone na realizację ustawowych zadań związanych z doskonaleniem i doradztwem zawodowym nauczycieli oraz kontynuację konkursu „Grant uczniowski – Głos Młodzieży” skierowanego do młodzieży powiatowych szkół ponadpodstawowych, którego celem jest nakłonienie młodzieży do partycypowania w kreowaniu rzeczywistości szkolnej poprzez zgłaszanie własnych projektów i inicjatyw dotyczących funkcjonowania szkoły i jej otoczenia.

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w łącznej kwocie **26 296 237 zł** ujęto:

- 1) kontynuację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego” w kwocie 24 300 000 zł, która obejmuje wkład własny w wysokości 23 000 000 zł stanowiący część deklarowanej kwoty wkładu wskazanej we wniosku o dofinansowanie z Funduszu Rządowego Polski Ład oraz wkład własny w wysokości 1 300 000 na część zadania, która nie jest objęta dofinansowaniem z Funduszu Rządowego Polski Ład,
- 2) wydatki realizowane w PZS 1 w Krzyżowicach w kwocie 1 800 000 zł, w tym:
 - „Etap I rewitalizacji układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu zespołu pałacowego” w kwocie 1 560 000 zł, w tym nadzór inwestorski 60 000 zł,
 - zakup ciągnika Zetor Major CL 80 w kwocie 240 000 zł – ciągnik jest wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna na zajęciach praktycznych, jak również stanowi konieczne wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego podczas egzaminu praktycznego,
- 3) kontynuację ostatniego etapu realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną” w kwocie 173 605 zł, realizowanego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce,
- 4) zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw wraz z dostawą i montażem w kwocie 22 632 zł – kontynuacja działań z roku 2024 w kierunku uruchomienia placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

14. Zadania z zakresu ochrony zdrowia - dział 851

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – planowana kwota 550 000 zł

W ramach Programu Działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2021 – 2025 zabezpieczona na rok 2025 kwota dotyczy realizacji Programów Polityki Zdrowotnej, zapisanych jako przedsięwzięcia wieloletnie:

- 1) „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023–2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego” - 250 000 zł.

Program skierowany do ogółu mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, w którym przewiduje się w 2025 r. realizację następujących zadań: szkolenia dla personelu medycznego, działania informacyjno-edukacyjne, organizację wizyt lekarskich diagnostyczno-terapeutycznych (test ELISA, test Western blot oraz wizyty kontrolne i specjalistyczne u lekarza chorób zakaźnych).

- 2) „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023–2025” – 200 000 zł.

Program przewiduje w 2025 r. realizację następujących zadań: szkolenia dla personelu medycznego, szkolenia w zakładach pracy, w których zidentyfikowano obecność substancji i pyłów zwiększających ryzyko wystąpienia nowotworów głowy i szyi, działania informacyjno-edukacyjne dla ogółu mieszkańców powiatu, organizację wizyt lekarskich diagnostyczno-terapeutycznych, badania laryngologiczne i badania USG, pogłębioną diagnostykę (PCI biopsja cienkoigłowa z badaniem cytologicznym, pobrania wycinka z badaniem histopatologicznym, badanie markerów nowotworowych) oraz konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych dla pacjentów z wysokiego prawdopodobieństwa obecności nowotworu głowy i szyi - działania zaplanowane dla konkretnych grup uczestników zgodnie z kwalifikacją.

- 3) „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023–2025” – 100 000 zł.

Program przewiduje w 2024 r. realizację następujących zadań: rekrutację do Programu, grupową edukację zdrowotną, działania indywidualne dla zakwalifikowanych uczestników: badania - pomiar wzrostu, masy ciała, obwodu talii, obwodu bioder, obliczenie BMI, WHR, pomiar grubości fałdu skórno-tłuszczowego, oznaczenie glikemii, ciśnienia tętniczego krwi oraz opcjonalnie analizy składu ciała z wykorzystaniem bioimpedancji elektrycznej (zakłada się zbieranie danych od uczestników programu w terminie 6 tygodni, 3 i 6 miesięcy od przeprowadzenia badania w ramach wizyty nr 1), indywidualną edukację zdrowotną oraz organizację edukacji zdrowotnej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – planowana kwota 890 000 zł

W ramach rozdziału 85195 zabezpieczono kwotę w wysokości **540 000 zł** na realizację zadań powiatu w zakresie zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnych poprzez m.in. organizację akcji profilaktycznych pn. Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim, opracowanie programów w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym m.in. powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego do 2030 r., programu działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2026-2030.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych zaplanowano kwotę w wysokości **350 000 zł** na realizację zadań zapisanych w Programie Współpracy na rok 2025 z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Pozwoli to na realizację działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia.

15. Zadania dotyczące pomocy społecznej - dział 852

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – planowana kwota 4 180 101,86 zł, w tym:

wydatki bieżące	1 621 316 zł
wydatki majątkowe	2 558 785,86 zł

Wydatki bieżące obejmują działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, którego pełną obsługę administracyjną oraz finansową zapewnia Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich. Na zadania realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich zaplanowano kwotę w wysokości **1 602 596 zł**, finansowaną z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 054 440 zł oraz ze środków własnych w wysokości 548 156 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie **18 720 zł**, przeznaczoną dla Powiatu Lubąńskiego, w celu realizacji zadania dotyczącego zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, miejsc w całodobowych w ośrodkach wsparcia.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **2 558 785,86 zł** dotyczą realizacji w 2025 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”. Planuje się, iż wydatki w kwocie 1 492 077,86 zł sfinansowane zostaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostała kwota w wysokości 1 066 708 zł, w tym przeznaczona na zakup pierwszego wyposażenia w kwocie 470 000 zł sfinansowana zostanie ze środków własnych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana kwota 46 000 zł

W 2025 roku na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, planuje się wydatki w kwocie **46 000 zł**. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej, w tym wynikające z przedmiotowych Programów o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym oraz uwzględniają tzw. wkład własny niezbędny podczas aplikowania o środki finansowe w ramach projektów i konkursów ministerialnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - planowana kwota 3 856 030 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Ponadto uwzględniono środki na organizację cyklicznych imprez, środki na zorganizowanie szkolenia dla pracowników socjalnych z terenu Powiatu w ramach realizacji zadań określonych w art. 19 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej w formie superwizji, zgodnie z art. 121a ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, zawarcie

umów w zakresie oceny technicznej wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, koszt opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Kwota wydatków obejmuje w szczególności:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 893 800,-
2) wynagrodzenia bezosobowe	80 000,-
3) koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych	6 000,-
4) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	876 230,-

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowana kwota 275 500 zł

Od 2019 roku w ramach struktur organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu funkcjonuje świadczenie dla wychowanków pieczy zastępczej w formie mieszkania treningowego. Zaplanowane środki w wysokości **197 500 zł** pozwolą na funkcjonowanie Powiatowego Mieszkania Treningowego w 2025 roku, zapewniając odpowiedni poziom świadczonych usług.

Kwota wydatków obejmuje w szczególności:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	146 780,-
2) koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych	800,-
3) pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii koszty szkoleń, delegacji itp.)	49 920,-

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie **78 000 zł**, przeznaczoną dla Powiatu Lubańskiego w celu realizacji zadania zapewnienia osobom dotkniętym przemocą domową miejsc całodobowych w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – planowana kwota 63 712,50 zł

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie **34 350 zł** dotyczą pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowane ze środków własnych Powiatu Wrocławskiego, na podstawie uchwały nr 64/2022 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia formy i trybu udzielania pomocy przez Powiat Wrocławski obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach wydatków zaplanowano środki na udzielenie pomocy w formie pieniężnej, niepieniężnej oraz w formie rzeczowej, a także na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia tłumaczy języka ukraińskiego w celu ułatwienia kontaktu i umożliwienia udzielania pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Ponadto, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę **29 362,50 zł** przeznaczoną na wypłatę świadczeń społecznych dla cudzoziemców realizujących indywidualne programy integracji w oparciu o wydane w 2024 r. decyzje Starosty Powiatu Wrocławskiego. Zadanie zostanie w całości sfinansowane dotacją otrzymaną z budżetu państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – planowana kwota 764 100 zł

Wydatki w kwocie **764 100 zł** przeznaczone są na działalność Powiatowego Klubu Seniora w Katach Wrocławskich, funkcjonującego w ramach struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, stanowiącego dzienną formę wsparcia dla osób starszych – powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, z terenu Powiatu Wrocławskiego. Powyższa kwota obejmuje:

- | | |
|--|-----------|
| 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 353 100,- |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe | 57 600,- |
| 3) świadczenia społeczne | 1 800,- |
| 4) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 351 600,- |

W ramach powyższych środków, obok kosztów związanych z kapitałem ludzkim, zabezpieczeniem kosztów usług i zakupów niezbędnych materiałów, zaplanowano koszty związane z realizowaniem założeń Klubu tj. organizacją wyjazdów o charakterze zdrowotnym i integracyjnym, zajęć o charakterze kulturalnym, spotkań integracyjnych, w tym wyjazdowych, koszty związane z zakupem usług na organizację i przeprowadzenie warsztatów plastyczno – rękodzielniczych, edukacyjnych i prozdrowotnych a także na organizację cyklicznych wydarzeń m.in. „VI Powiatowego Dnia Seniora”. Planuje się również wydatki na zakup niezbędnych materiałów do zajęć warsztatowych, wydatki rzeczowe związane z organizacją okolicznościowych spotkań, przygotowaniem stoisk promujących klub oraz koszty związane z planowanymi działaniami integracyjnymi.

16. Zadania z zakresu polityki społecznej - dział 853.

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – planowana kwota 457 888 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Małkowicach oraz Filii w Dobroszowie Oleśnickim zaplanowano w wysokości **340 000 zł**. Środki te przeznaczone są na pokrycie 20,14 % kosztów utrzymania 40 uczestników WTZ.

Zgodnie z art. 10b ust 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Zgodnie z art. 68c ust 1 maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej może wynieść do 90 % tych kosztów. W 2025 roku dofinansowanie ze środków PFRON stanowić będzie 79,86 % i wyniesie 1 347 840 zł.

Dodatkowo, w związku z zawartą z Gminą Długołęka umową użyczenia zabezpieczono kwotę w wysokości **20 544 zł** przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanych miesięcznych kosztów eksploatacji pomieszczeń, w których funkcjonuje filia WTZ w Dobroszowie Oleśnickim. Koszty eksploatacji pomieszczeń oszacowano na podstawie prognozowanych przez Gminę Długołęka kosztów utrzymania budynku w 2025 roku.

Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej zabezpieczono w kwocie **97 344 zł**.

W roku 2025 Powiat Wrocławski będzie zobowiązany do pokrycia 10% kosztów uczestnictwa osób zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego, a uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów. Dofinansowanie ze środków PFRON rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi 33 696 zł, co stanowi 90% tych kosztów.

Aktualnie w WTZ funkcjonujących na terenie innych powiatów uczestniczy 21 osób będących mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego - planowany roczny koszt w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON wynosi 78 624 zł. Zakłada się, że w 2025 roku liczba uczestników ulegnie zwiększeniu o 5 osób – planowany roczny koszt wynosi 18 720 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy – planowana kwota 5 080 170 zł

Na mocy porozumienia zawartego z Miastem Wrocław, Powiat Wrocławski przekazuje dotację na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Na rok 2025 przyjęto kwotę skalkulowaną w wysokości **5 080 170**. Kwota dotacji może ulec zmianie, po otrzymaniu przez Miasto Wrocław decyzji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej wysokości środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w 2025 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – planowana kwota 603 290 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w celu zabezpieczenia zadania „Wspieranie wolontariatu jako pożądanego formy aktywności mieszkańców Powiatu” w kwocie **10 000 zł**.

Wydatki dotyczące wkładu własnego na realizację wspólnie z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej programu „Opieka wytchnieniowa” zaplanowano w kwocie **550 200 zł**. Realizację usługi planuje się w pomieszczeniach Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach. Przewiduje się, iż miesięczny koszt usługi dla 4 osób wyniesie 45 850 zł. Pilotażowy Program „Opieka Wytchnieniowa” Edycja 2025 realizowany będzie na podstawie umowy o realizację zadania publicznego: Zapewnienie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w postaci całodobowej opieki wytchnieniowej, zawartej z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Przekazywanie środków na jego realizację następować będzie w formie dotacji podmiotowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Na część wydatków związanych z realizacją programu przewiduje się możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W rozdziale 85395 zaplanowano także wydatki w kwocie **43 090 zł** przeznaczone za zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Ze względu na trudności w pozyskaniu kadry do realizacji programów, wynikające z niskich stawek wynagrodzenia, zaplanowano środki własne umożliwiające podniesienie stawek na realizację programu.

17. Wydatki w dziale 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - planowana kwota 9 771 328 zł

Łączna kwota zobowiązań wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego planowana na rok 2025 wynosi **950 776 zł**.

Zakłada się, iż w 2025 roku Powiat Wrocławski będzie zobowiązany wypłacić innym powiatom środki za utrzymanie 26 dzieci pochodzących z Powiatu Wrocławskiego, a umieszczonych na terenie

innych powiatów (dotyczy porozumień już zawartych) – 541 420 zł. Ponadto przewiduje się zawarcie nowych porozumień - prognozowany koszt pobytu nowych dzieci (9 osób) to 207 756 zł.

Zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi również koszty objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Sposób kalkulacji oraz składowe tych kosztów określone zostaną w porozumieniach w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków. Koszt objęcia rodzin opieką koordynatora został oszacowany w oparciu o koszt wynikający z warunków zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Do projektu budżetu przyjęto uśrednioną kwotę 480 zł miesięcznie na dziecko, co obciąża Powiat Wrocławski kosztami w wysokości 201 600 zł (480 zł x 12 miesięcy x 35 dzieci).

W roku 2025 na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych zaplanowano kwotę **5 734 652 zł**, która obejmuje:

- a) koszty utrzymania dzieci umieszczonych bądź planowanych do umieszczenia we wszystkich w/w formach rodzinnej pieczy zastępczej – 4 666 190 zł,
- b) środki na pokrycie kosztów utrzymania domu lub lokalu w budynku wielorodzinnym – 594 000 zł,
- c) świadczenia jednorazowe tj. pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, pokrycie kosztów niezbędnego remontu domu lub lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych, pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – 227 600 zł,
- d) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób opuszczających, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą czy rodzinny dom dziecka – 246 862 zł. Zakłada się, iż w 2025 r. z pomocy na kontynuowanie nauki korzystać będzie 18 wychowanków, a kwota świadczeń wyniesie 168 732 zł, z pomocy na usamodzielnienie 9 - wychowanków, a kwota pomocy wyniesie 59 958 zł, natomiast kwota 18 172 zł zostanie przeznaczona na pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 6 osób.

W ramach rozdziału 85508 ponoszone są również wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Zaplanowana na rok 2025 kwota w wysokości **1 721 850 zł** obejmuje:

- a) wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka – 1 055 900 zł,
- b) wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do pomocy w rodzinnym domu dziecka – 645 730 zł,
- c) wynagrodzenie dla rodzin pomocowych – 20 220 zł.

W planie finansowym na 2025 r. w ramach wydatków na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w związku ze zmianą ustawy o systemie pieczy zastępczej wprowadzającej konieczność kalkulowania kosztów objęcia rodziny opieką koordynatora, poza wydatkami na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano również wydatki, które dotyczą kosztów objęcia rodziny opieką koordynatora. Łącznie zaplanowano kwotę **1 255 050 zł**, która obejmuje:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy we Wrocławiu 1 132 500,-
- b) świadczenia pracownicze 2 000,-

- c) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań
(m.in. zakup materiałów i wyposażenia – 13 000 zł, koszty podróży
służbowych – 69 000 zł, szkoleń – 5 000 zł, odpis na ZFSS – 24 250 zł) 120 550,-

W ramach rozdz. 85508 zabezpieczono również kwotę **109 000 zł** przeznaczoną na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - planowana kwota 3 473 068 zł

Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2025 roku zaplanowano w kwocie **466 770 zł**.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego powiatu na dzień 31 sierpnia 2024 roku nie przebywają wychowankowie pochodzący z terenu naszego Powiatu. Ze względu na brak miejsc w istniejących na terenie Powiatu Wrocławskiego formach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz liczbę aktualnie oczekujących na umieszczenie w pieczy zastępczej należy zabezpieczyć w budżecie środki w wysokości 396 000 zł. Ponadto zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczanych w trybie interwencyjnym - 37 500 zł oraz na finansowanie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo – leczniczych i opiekuńczo – rehabilitacyjnych – 33 270 zł.

Wydatki dotyczące wypłaty świadczeń społecznych (kontynuowanie nauki, usamodzielnienia oraz zagospodarowanie) dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej zaplanowano na kwotę **158 498 zł**, w tym:

- dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych 137 188 zł,
- dla wychowanków placówek resocjalizacyjnych 5 511 zł,
- dla wychowanków opuszczających dom pomocy społecznej,
zakład poprawczy, ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich
i inne placówki 15 799 zł.

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w Kątach Wrocławskich

Wydatki na działalność 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych, których źródłem finansowania są środki własne Powiatu, zaplanowano w łącznej kwocie **2 847 800 zł**, w tym:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 - 937 100 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 – 1 046 300 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Interwencyjnego – 864 400 zł.

W/w placówki funkcjonują w systemie opieki zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniem w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Środki przeznaczone na działalność placówek zostały zaplanowane z zachowaniem wymogów określonych przepisami w zakresie pieczy zastępczej, uwzględniają środki niezbędne do realizacji określonych przepisami potrzeb rozwojowych podopiecznych oraz zapewniają realizację zadań statutowych placówek.

18. Zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, dz. 900

Wydatki budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w wysokości **1 149 365 zł**, w tym wydatki bieżące – **599 365 zł**, wydatki majątkowe – **550 000 zł**,

finansowane są środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 404 000 zł oraz środkami własnymi w kwocie 745 365 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowana kwota 153 000 zł, w tym wydatki bieżące – 3 000 zł, wydatki majątkowe – 150 000 zł

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł przeznaczone są na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujące działania w zakresie gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych tzw. „małej retencji” na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Pozostałe wydatki przeznaczone są na działania związane ze zmianami klimatycznymi.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – planowana kwota 213 000 zł

Planowane wydatki są przeznaczone na działania związane z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków na terenach będących własnością Powiatu Wrocławskiego, w tym m. in. na zakup nowych sadzonek, drzew i krzewów, cięcia pielęgnacyjno - techniczne drzew i krzewów oraz zwalczanie inwazyjnego chwastu barszczu Sosnowskiego.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowana kwota 437 000 zł, w tym wydatki bieżące – 37 000 zł, wydatki majątkowe – 400 000 zł

Planowane są wydatki na działania mające wpływ na zmniejszenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym i ochronę powietrza, w tym kwota 400 000 zł przeznaczona jest na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska tj. wymianę źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne i fotowoltaiki.

Rozdział 90006 - Ochrona gleb i wód podziemnych – planowana kwota 5 000 zł

Planowane są wydatki na działania mające wpływ na ochronę gleby i gospodarowania zasobami wodnymi.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – planowana kwota 14 000 zł

Planowane są wydatki na działania związane z badaniem hałasu w Powiecie Wrocławskim oraz inne wydatki związane z pomiarami hałasu, zakupem sprzętu niezbędnego do kontroli.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – planowana kwota 5 000 zł

Planowane są wydatki na zakup m. in. worków i pojemników na odpady.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – planowana kwota 322 365 zł

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki na:

- 1) edukację ekologiczną obejmującą projekty skierowane do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, tj.: konkurs przyrodniczy; warsztaty ekologiczne w Myśliborzu; warsztaty ekologiczne dla szkół podstawowych z terenu Powiatu; ekologiczne materiały promocyjne,

- 2) coroczną współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej,
- 3) zlecenie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska,
- 4) zlecenie badań hałasu w związku z interwencjami mieszkańców,
- 5) prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej w szkołach należących do Powiatu Wrocławskiego tj. na przeprowadzenie projektów ekologicznych:
 - „Ekologiczne przygody odkrywamy na różne sposoby” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich - 16 000 zł,
 - „Kształtowanie aktywnej postawy badawczej u młodzieży na obszarze prawem chronionym Parku Narodowego Gór Stołowych” w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce – 5 465 zł,
 - „Ekologicznie działamy – lawendowy raj powiększamy, ilość śmieci ograniczamy” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 11 400 zł,
 - „Żywa gleba ” w Zespole Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach - 8 300 zł,
 - „Nasza uprawa z naszej wody” w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – 6 200 zł.

19. Zadania dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921) oraz kultury fizycznej (dział 926)

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – planowana kwota 168 000 zł

Wskazana grupa wydatków obejmuje dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie **150 000 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **18 000 zł** dotyczą zakupu nagród konkursowych, materiałów i usług związanych z patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego w 2025 roku.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –planowana kwota 1 264 494 zł, w tym wydatki bieżące 100 000 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 164 494 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej z budżetu powiatu podmiotom niezliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **100 000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie **1 164 494 zł** dotyczą inwestycji, na realizację których Powiat Wrocławski uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, uruchomionego na podstawie Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wydatki w kwocie **488 310 zł** dotyczą realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. Św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich – Etap I”. Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji

projektowej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych związanych z renowacją budynku nr 2 wchodzącego w skład zabytkowego kompleksu Powiatowego Centrum Usług Społecznych im. Św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich, objętego ochroną konserwatorską poprzez ujęcie w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja I. Zaplanowane na rok 2025 wydatki finansowane będą ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 478 543,80 zł oraz ze środków własnych w kwocie 9 766,20 zł.

Pozostałe inwestycje dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków to:

- 1) „Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I”, którego celem jest ochrona i niezbędne zabezpieczenie zabytków znajdujących się w Rejestrze zabytków przed zniszczeniem i degradacją. Planowane na rok 2025 wydatki wynoszą **459 184 zł**, w tym finansowane środkami z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w kwocie 450 000 zł, finansowane środkami własnymi w kwocie 9 184 zł. Powyższe środki przekazane zostaną, w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu, Beneficjentowi Dotacji - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łozinie,
- 2) „Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach”, którego celem jest ochrona i niezbędne zabezpieczenie zabytków znajdujących się w Rejestrze zabytków przed zniszczeniem i degradacją. Planowane na rok 2025 wydatki wynoszą **217 000 zł**, w tym finansowane środkami z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w kwocie 200 000 zł, finansowane środkami własnymi w kwocie 17 000 zł. Powyższe środki przekazane zostaną, w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu, Beneficjentowi Dotacji - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego Padewskiego w Ratowicach.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – planowana kwota 1 713 631 zł

Powyższe wydatki zaplanowano na bieżącą działalność Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, w tym na:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne	901 481,-
– wynagrodzenia bezosobowe	136 000,-
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,-
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	674 150,-

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – planowana kwota 272 000 zł

Wskazana grupa wydatków obejmuje dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie **150 000 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **22 000 zł** dotyczą zakupu nagród konkursowych, materiałów i usług związanych z patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego w 2025 roku oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie **100 000 zł**.

20. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 wynoszą **112 689 175,39 zł**, w tym:

I. **Wydatki inwestycyjne – 108 474 543,39 zł:**

- 1) zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie **70 006 427,53 zł.**

	Wyszczególnienie zadań	Kwota
1	„Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło miejscowości Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSEE EURO PARK WISŁOSAN": - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 14 194 617,75 zł - wkład własny – 289 686,08 zł - wkład własny poza dofinansowaniem - 224 000 zł (Nadzór Inwestorski)	14 708 303,83
2.	"Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła " Łozina " drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długoleka, w systemie zaprojektuj i wybuduj": - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4 205 763,78 zł	4 205 763,78
3.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ulicą Wrocławską w miejscowości Długoleka, gm. Długoleka”: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 480 484,50 zł - wkład własny – 5 413 130,70 zł	9 893 615,20
4.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała , gm. Czernica” Zadanie złożone do dofinansowania w ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025*	7 468 739
5.	„Przebudowa dróg powiatowych nr 1990D, 1994D oraz 2075D w ramach przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce ” Zadanie złożone do dofinansowania w ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025**	2 063 425
6.	Bielany Wrocławskie skrzyżowanie dr. 1951D z ul. Wrocławską - koncepcja	500 000
7.	Kamień - most	2 060 000
8.	Zadania inwestycyjne/budowy, przebudowy, rozbudowy, roboty dodatkowe	18 000 000
9.	Nadzór inwestorski	1 100 000
10.	Nadzór autorski	200 000
11.	Dokumentacje projektowe	2 056 580,72
12.	Inne	
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (przejścia wyniesione, progi)	400 000
	Doświetlenia	1 000 000
	Wyświetlacze	400 000
	Przebudowa sygnalizacji świetlnej – dr. 368	3 000 000
	Sygnalizacja akustyczna	50 000
	Bariery	300 000
	Badania laboratoryjne	100 000
	Odszkodowania – wykup gruntów ZRID	2 200 000
	Waloryzacja	300 000
	Razem	70 006 427,53

* Wskazana w poz. 4 powyższej tabeli kwota 7 468 739 zł dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gm. Czernica”, o dofinansowanie którego Powiat złożył wniosek w ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025.

Kwota stanowi zabezpieczenie części wydatku w ramach wkładu własnego.

Całkowita planowana wartość zadania na podstawie wniosku o dofinansowanie – 29 874 955 zł, w tym:

- wnioskowana wartość dofinansowania 14 937 477 zł,
- planowana wartość wkładu własnego 14 937 478 zł (w roku 2025 - 7 468 739 zł, w roku 2026 – 7 468 739 zł).

**Wskazana w poz. 5 powyższej tabeli kwota 2 063 425 zł dotyczy zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1990D, 1994D oraz 2075D w ramach przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce”, o dofinansowanie którego Powiat złożył wniosek w ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025.

Kwota stanowi zabezpieczenie części wydatku w ramach wkładu własnego.

Całkowita planowana wartość zadania na podstawie wniosku o dofinansowanie – 8 253 700 zł, w tym:

- wnioskowana wartość dofinansowania 4 126 850 zł,
- planowana wartość wkładu własnego 4 126 850 zł (w roku 2025 - 2 063 425 zł, w roku 2026 – 2 063 425 zł).

2) realizacja przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych” - zaplanowano dotację w kwocie **1 500 000 zł** przeznaczoną dla Gminy Siechnice,

1) dotacja w kwocie **157 500 zł** przeznaczona dla samorządu województwa na opracowanie przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK) dokumentacji projektowej w ramach projektu „Dolnośląskiej Cyklostrady” – na odcinku Trasy Euro Velo 9 przebiegającej przez Powiat Wrocławski na terenie Gminy Mietków,

2) realizacja projektu z udziałem środków unijnych 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 kwocie **1 525 433 zł** (śr. UE – 1 067 802 zł, wkład własny – 457 631 zł),

3) realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „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” – w kwocie **354 352 zł** (śr. UE – 248 045 zł, wkład własny – 106 307) zł,

4) realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki” w kwocie **1 059 500 zł** (śr. UE – 790 500 zł, BP – 59 500 zł, wkład własny – 209 500 zł),

5) realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, w kwocie **449 446 zł** (śr. UE – 359 875 zł, śr. BP – 51 410 zł, śr. własne – 38 161 zł),

6) wymiana dźwigu osobowego w skrzydle „B” budynku/siedziby Starostwa w kwocie **215 000 zł**,

7) modernizacja oświetlenia w części A i B budynku/siedziby Starostwa w kwocie **50 000 zł**,

8) montaż klimatyzatorów w budynku/siedzibie Starostwa w kwocie **50 000 zł**,

9) realizacja zadania pn. „Budowa parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Wrocławskiego na potrzeby realizacji własnego zadania powiatu wynikającego z art. 130a ust. 5f ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym” w kwocie **2 500 000 zł**,

10) środki przeznaczone na wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w kwocie **150 000 zł** na dofinansowanie zakupu radiowozów policyjnych. Powyższe środki zostaną przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Policji,

- 11) środki przeznaczone na wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w kwocie **150 000 zł** na zakup dwóch pojazdów operacyjnych przeznaczonych dla. Środki zostaną przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- 12) kontynuacja przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego” w kwocie **24 300 000 zł**, która obejmuje wkład własny w wysokości 23 000 000 zł stanowiący część deklarowanej kwoty wkładu wskazanego we wniosku o dofinansowanie z Funduszu Rządowego Polski Ład oraz wkład własny w wysokości 1 300 000 na część zadania, która nie jest objęta dofinansowaniem z Funduszu Rządowego Polski Ład,
- 13) „Etap I rewitalizacji układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu zespołu pałacowego” w kwocie **1 560 000 zł**, w tym nadzór inwestorski 60 000 zł - realizacja w PZS 1 w Krzyżowicach,
- 14) kontynuacja ostatniego etapu realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną” w kwocie **173 605 zł** - realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce,
- 15) realizacja przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” w kwocie **2 558 785,86 zł**. Planuje się, iż wydatki w kwocie 1 492 077,86 zł sfinansowane zostaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostała kwota w wysokości 1 066 708 zł, w tym przeznaczona na zakup pierwszego wyposażenia w kwocie 470 000 zł, sfinansowana zostanie ze środków własnych.
- 16) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska obejmujące działania w zakresie gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych tzw. „małej retencji” na terenie Powiatu Wrocławskiego w kwocie **150 000 zł**,
- 17) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska na wymianę źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne i fotowoltaiki w kwocie **400 000 zł**,
- 18) realizacja przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. Św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich – Etap I” w kwocie **488 310 zł**. Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych związanych z renowacją budynku nr 2 wchodzącego w skład zabytkowego kompleksu Powiatowego Centrum Usług Społecznych im. Św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich, objętego ochroną konserwatorską poprzez ujęcie w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja I. Zaplanowane na rok 2025 wydatki finansowane będą ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 478 543,80 zł oraz ze środków własnych w kwocie 9 766,20 zł,
- 19) „Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I”, którego celem jest ochrona i niezbędne zabezpieczenie zabytków znajdujących się w Rejestrze zabytków przez zniszczeniem i degradacją. Planowane na rok 2025 wydatki wynoszą **459 184 zł**, w tym finansowane środkami z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w kwocie 450 000 zł, finansowane środkami

własnymi w kwocie 9 184 zł. Powyższe środki przekazane zostaną, w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu, Beneficjentowi Dotacji - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łozinie,

- 20) „Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach”, którego celem jest ochrona i niezbędne zabezpieczenie zabytków znajdujących się w Rejestrze zabytków przez zniszczeniem i degradacją. Planowane na rok 2025 wydatki wynoszą **217 000 zł**, w tym finansowane środkami z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w kwocie 200 000 zł, finansowane środkami własnymi w kwocie 17 000 zł. Powyższe środki przekazane zostaną, w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu, Beneficjentowi Dotacji - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego Padewskiego w Ratowicach.

II. Zakupy inwestycyjne - 4 214 632 zł:

- 1) w obszarze dróg powiatowych:
 - związane z działalnością usługową **1 010 000 zł** (zakup samochodów dostawczych 2 szt. – 360 000 zł, ciągnika – 400 000 zł, ramienia hydraulicznego do ciągnika ODM i głowicy do ramienia ciągnika ODS – 200 000 zł, zakup drobnego sprzętu – 50 000 zł),
 - związane z utrzymaniem stanowisk pracy **370 000 zł** (zakup kontenerów biurowo – magazynowych na potrzeby Obwodu Drogowego w Sulimowie - 50 000 zł, zakup 4 sztuk samochodów osobowych - 320 000 zł),
- 2) na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego **465 000 zł** (zakup macierzy – 300 000 zł zasilacza UPS zapewniającego ciągłość działania krytycznych układów elektronicznych podczas przerw w zasilaniu – 100 000 zł, urządzenia Stormshield stanowiącego ochronę przed zagrożeniami i włamaniami hakerskimi – 65 000 zł),
- 3) w ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego - modyfikacja architektury systemu wroSIP **1 400 000 zł** (udział Gmin – 1 050 000 zł, śr. własne – 350 000 zł),
- 4) na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zakup samochodu terenowego do użytku służbowego, niezbędnego do wyjazdów służbowych na kontrole i wizje w terenie w kwocie **170 000 zł**. Źródłem finansowania wydatku są środki dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 5) dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup pojazdu osobowego o napędzie hybrydowym na potrzeby realizacji zadań statutowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim” w kwocie **200 000 zł**, planowanego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW), Priorytet pn. "OA - Ochrona Atmosfery" w kwocie 100 000 zł.
- 6) na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim **187 000 zł**, (zakup skanera A2 – 30 000 zł, zakup dwóch specjalistycznych laptopów z oprogramowaniem, odpornych na warunki atmosferyczne i duże nasłonecznienie – 32 000 zł, zakup dwóch specjalistycznych dronów dla inspektorów wyjeżdżających na wizje lokalne –

30 000 zł, zakup macierzy backupowej – 50 000 zł, urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor – 25 000 zł, oprogramowanie do monitoringu – 20 000 zł),

- 7) zakup urzędostatu umożliwiającego wydawanie dokumentów i tablic rejestracyjnych poza godzinami pracy Starostwa w kwocie **150 000 zł**,
- 8) zakup ciągnika Zetor Major CL 80 w kwocie **240 000 zł** – ciągnik jest wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna na zajęciach praktycznych, jak również stanowi konieczne wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego podczas egzaminu praktycznego - realizacja w PZS 1 w Krzyżowicach,
- 9) zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw wraz z dostawą i montażem **22 632 zł** – kontynuacja działań z roku 2024 w kierunku uruchomienia placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

21. Przychody i rozchody budżetu roku 2025

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 planuje się przychody w łącznej kwocie **63 856 405,02 zł**, w tym:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 56 405,02 zł, która zostanie przeznaczona w całości na finansowanie planowanego deficytu,
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 59 800 000 zł, przeznaczonej na finansowanie planowanego deficytu,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 000 000 zł.

Planowane rozchody budżetu Powiatu w kwocie **4 000 000 zł** dotyczą wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3 500 000 zł oraz spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów w kwocie 500 000 zł.

22. Rachunek dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych.

Rachunek dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych funkcjonuje przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach i gromadzi dochody pochodzące m.in. z wpływów z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, otrzymanych darowizn, dopłat z ARiMR . Na rok 2025 zaplanowano dochody w wysokości **728 670 zł**, w tym:

- 1) w dziale 801 w kwocie **68 000 zł**, przeznaczając je m.in. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) wraz z pochodnymi w kwocie 32 585 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 415 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 8 000 zł,
 - usługi remontowe w kwocie 2 000 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000 zł,
 - podatki (rolny, leśny, VAT) w kwocie 15 000 zł,
- 2) w dziale 854 w kwocie **660 670 zł**, przeznaczając je m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) wraz z pochodnymi w kwocie 6 615 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 100 zł,
- zakup środków żywności – 485 670 zł,
- zakup energii w kwocie 11 000 zł,
- zakup usług remontowych – 2 000 zł,
- zakup usług pozostałych - 119 285 zł,

Szczegółowy opis wydatków zaplanowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło:
 - praca w stajni na zastępstwo podczas urlopu pracowników AiO
 - obsługa parkingu strzeżonego (praca w weekendy i święta)
 - instruktor dla Fire Mime
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:
 - środki czystości do CKM, kuchni, stołówki i internatu
 - materiały remontowe do pensjonatu dla koni oraz CKM,
 - zakupy pozostałe m.in. artykuły oświetleniowe, środki owadobójcze do stajni, wapno do bielienia stajni, miotły do stajni,
 - olej opałowy do wytwornicy pary,
 - wyposażenie do internatu, uzupełnienie wyposażenia pokoi uczniowskich oraz kuchni,
 - materiały na zajęcia,
- 3) Zakup środków żywności do internatu,
- 4) Zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do ogrzania budynków szkoły,
- 5) Usługi remontowe w pensjonacie dla koni i w internacie,
- 6) Zakup usług pozostałych:
 - wymiana okien w budynku CKM (wykorzystanym obecnie jako internat),
 - usługa koszenia zbóż,
 - usługi pralnicze dla internatu,
 - odbiór odpadów gastronomicznych,
 - pozostałe usługi (m.in. przegląd techniczny wytwornicy pary, dezynsekcja i deratyzacja, badanie próbek żywności),
 - dostęp do programu Intendent Pro,
 - utrzymanie Toi Toi na parkingu strzeżonym i koło stajni,
- 7) Różne opłaty i składki m.in. za grunty odnoszące korzyści z urządzeń melioracyjnych, opłata za wprowadzenie gazów do powietrza oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Materiały informacyjne
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
na rok 2025

1. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2025, w ogólnej kwocie 112 689 175,39 zł wydatków majątkowych wynoszą **108 474 543,39 zł** i dotyczą przedsięwzięć, projektów i zadań:

- 1) zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” - **70 006 427,53 zł**,
- 2) realizacja przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych” - **1 500 000 zł**,
- 3) dotacja przeznaczona dla samorządu województwa na opracowanie przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK) dokumentacji projektowej w ramach projektu „Dolnośląskiej Cyklostrady” – na odcinku Trasy Euro Velo 9 przebiegającej przez Powiat Wrocławski na terenie Gminy Mietków - **157 500 zł**,
- 4) realizacja projektu z udziałem środków unijnych 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 kwocie **1 525 433 zł**,
- 5) realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „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” – **354 352 zł**,
- 6) realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki” - **1 059 500 zł**,
- 7) realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, w kwocie **449 446 zł**,
- 8) wymiana dźwigu osobowego w skrzydle „B” budynku/siedziby Starostwa - **215 000 zł**,
- 9) modernizacja oświetlenia w części A i B budynku/siedziby Starostwa - **50 000 zł**,
- 10) montaż klimatyzatorów w budynku/siedzibie Starostwa - **50 000 zł**,
- 11) „Budowa parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Wrocławskiego na potrzeby realizacji własnego zadania powiatu wynikającego z art. 130a ust. 5f ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym” - **2 500 000 zł**,
- 12) środki przeznaczone na wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu radiowozów policyjnych - **150 000 zł**,
- 13) środki przeznaczone na wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w kwocie na zakup dwóch pojazdów operacyjnych - **150 000 zł**,
- 14) kontynuacja przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego” - **24 300 000 zł**,
- 15) „Etap I rewitalizacji układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu zespołu pałacowego” - **1 560 000 zł**,
- 16) kontynuacja ostatniego etapu realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną” - **173 605 zł**,
- 17) realizacja przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” w kwocie **2 558 785,86 zł**,

- 18) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska obejmujące działania w zakresie gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych tzw. „małej retencji” na terenie Powiatu Wrocławskiego - **150 000 zł**,
- 19) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska na wymianę źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne i fotowoltaiki - **400 000 zł**,
- 20) realizacja przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. Św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich – Etap I” - **488 310 zł**,
- 21) „Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I” - **459 184 zł**,
- 22) „Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach”, którego celem jest ochrona i niezbędne zabezpieczenie zabytków znajdujących się w Rejestrze zabytków przez zniszczeniem i degradacją - **217 000 zł**.

Powyższe zadania inwestycyjne finansowane będą z:

- 1) dochodów bieżących w kwocie **17 570 628,68 zł**,
- 2) dochodów majątkowych w łącznej kwocie **31 047 509,69 zł**, w tym:
 - wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu w kwocie **3 223 890 zł**,
 - środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie **19 892 459,29 zł**,
 - środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie **4 480 484,50 zł**,
 - środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa przeznaczone na realizację projektów w kwocie **2 322 132 zł**,
 - środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie **1 128 543,90 zł**,
- 3) przychodów budżetu Powiatu w łącznej kwocie **59 856 405,02 zł**, w tym:
 - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **56 405,02 zł**,
 - emisji obligacji komunalnych w kwocie **59 800 000 zł**.

Pozostała kwota wydatków majątkowych – zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 214 632 zł finansowana będzie z dochodów bieżących w kwocie 2 894 632 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 1 320 000 zł (dotacji celowej na pomoc finansową - 1 050 000 zł, dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 170 000 zł, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 100 000 zł).

2. Informacja o zadłużeniu, według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

Stan zadłużenia Powiatu Wrocławskiego na dzień 30 września 2024 r. wynosi **9 038 617,55 zł**, w tym:

- a) wynikający z zaciągniętych kredytów długoterminowych – **1 538 617,55 zł**,
- b) wynikający z wyemitowanych obligacji komunalnych Powiatu Wrocławskiego – **7 500 000 zł**.

3. Omówienie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetu Powiatu.

Zaplanowany na rok 2025 budżet Powiatu Wrocławskiego zamyka się deficytem w kwocie **59 856 405,02 zł**, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **56 405,02 zł** oraz przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **59 800 000 zł**.

Planowane rozchody budżetu Powiatu w kwocie **4 000 000 zł** dotyczą wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3 500 000 zł oraz spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów w kwocie 500 000 zł i sfinansowane zostaną przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.