

Wpłynęło do Biura Rady  
Powiatu Wrocławskiego  
w dniu 10.12.2024r.  
podpis J. Skliński

zaakceptował i skierował  
do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego  
10-12-2024  
w dniu .....

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Włodzimierz Chlebosz

## Autopoprawka Nr 1

### do projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

Podstawą dokonania korekty do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 jest:

- 1) przesunięcie środków w ramach **dz. 600 w kwocie 12 000 zł** z kategorii „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” do kategorii „dotacje na zadania bieżące”, w związku z koniecznością zwiększenia wysokości dotacji na realizację przez gminę Sobótka zimowego utrzymania dróg powiatowych w miejscowości Sobótka. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”;
- 2) zmiana w realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”, w związku z Aneksem nr 1 z dnia 13 listopada 2024 r. do Umowy Partnerskiej z dnia 21 listopada 2023 r. zawartej na rzecz realizacji projektu pomiędzy Liderem Projektu – Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego, a partnerami Projektu, w tym Powiatem Wrocławskim. Aneks zmienia m.in. kosztorys projektu, dostosowując wysokość wydatków kwalifikowalnych dla szacunkowego kosztu całkowitego projektu – dla Powiatu Wrocławskiego szacunkowy koszt ulega zmniejszeniu o kwotę 16 017 zł (śr. UE – 11 211 zł, wkład własny – 4 806 zł) i wynosi 1 528 273 zł. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają dochody przeznaczone na realizację projektu o kwotę 11 211 zł, **dz. 710** oraz wydatki o kwotę 16 017 zł,
- 3) przesunięcie środków w ramach zadań finansowanych dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej - **dz. 755 w kwocie 26 683,80 zł** z kategorii „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” do kategorii „wynagrodzeń i składek od nich naliczanych”, w związku z koniecznością zawarcia umów zleceń z radcami prawnymi w zakresie dotyczącym wynagrodzenia za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Kobierzycach,
- 4) zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 277 242 zł, **dz. 801** przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”. W związku z przewidywanym na koniec grudnia 2024 r. trwającym odbiorem końcowym przedmiotu umowy: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap I projekt budowlany”, płatność za wynagrodzenie dla Wykonawcy, którego źródłem są środki pochodzące z dofinansowania przyznanego Powiatowi w ramach Promesy z Polskiego Ładu (płatność II transzy), ulega przesunięciu na rok 2025,
- 5) konieczność dokonania zmian, polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 713 402 zł, **dz. 801** przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, w związku z planowanym wszczęciem w miesiącu listopadzie i grudniu 2024 roku postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, z terminem płatności przypadającym na rok 2025. Ponadto ww. zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu dla jednostek bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu tj. PZS Nr 1 w Krzyżowicach oraz PZS Nr 3 w Sobótce o środki niewydatkowane w 2024 roku.

W konsekwencji powyższych zmian

- 1) dokonano zwiększenia o kwotę **3 000 zł** zaplanowanej rezerwy przeznaczonej na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu o analogiczną kwotę rezerwy ogólnej,
- 2) dokonano zwiększenia o kwotę **708 596 zł** przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Powiatu.

W związku z powyższym ulegają zmianie następujące elementy projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu powiatu w wysokości 257 848 427,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące 225 214 886,32 zł,
- 2) dochody majątkowe 32 633 540,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 318 413 428,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące 205 463 027,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe 112 950 400,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 60 565 001,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 765 001,02 zł oraz przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych w kwocie 59 800 000 zł.
2. Przychody budżetu Powiatu w wysokości 64 565 001,02 zł, rozchody budżetu powiatu w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 016 000 zł,
- 2) celową w wysokości 484 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 21 298 245,19 zł.

§ 7. ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 458 080 zł,

**Załącznik nr 1** „Dochody budżetu Powiatu na rok 2025” zwiększa się o kwotę 266 031 zł (przed zmianą: 257 582 396,01 zł, po zmianie: 257 848 427,01 zł), w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012	6257	1 315 847	-11 211	1 304 636
801	80102	6370	0	277 242	277 242

**Załącznik Nr 2** „Dochody majątkowe na 2025 rok” zwiększa się o kwotę 266 031 zł (przed zmianą: 32 367 509,69 zł, po zmianie: 32 633 540,69 zł), w tym:



Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012	6257	1 315 847	-11 211	1 304 636
801	80102	6370	0	277 242	277 242

**Załącznik Nr 3** „Wydatki budżetu Powiatu na rok 2025” zwiększa się o kwotę 974 627 zł (przed zmianą: 317 438 801,03 zł, po zmianie 318 413 428,03 zł), w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 713 402 zł (przed zmianą: 204 749 625,64 zł, po zmianie: 205 463 027,64 zł),

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 261 225 zł (przed zmianą: 112 689 175,39 zł, po zmianie: 112 950 400,39 zł),

w tym:

Dział	Rozdział	Opis kolumny	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	Plan	93 343 227,53	0	93 343 227,53
		Wydatki bieżące, w tym:	20 826 800	0	20 826 800
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 860 000	-12 000	19 848 000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 860 000	-12 000	19 848 000
		Dotacje na zadania bieżące	966 800	12 000	978 800
710	71012	Plan	15 338 785	-16 017	15 322 768
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 744 785	-16 017	3 728 768
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 744 785	-16 017	3 728 768
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 879 785	-16 017	1 863 768
755	75515	Plan	512 736	0	512 736
		Wydatki bieżące, w tym:	512 736	0	512 736
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 731,20	0	230 731,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	26 683,80	26 683,80
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 731,20	-26 683,80	204 047,40
801	80102	Plan	39 109 232	277 242	39 386 474
		Wydatki majątkowe, w tym:	24 300 000	277 242	24 577 242
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 300 000	277 242	24 577 242
801	80195	Plan	3 372 054	713 402	4 085 456
		Wydatki bieżące, w tym:	2 922 608	713 402	3 636 010
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 266 608	713 402	1 980 010

**Załącznik Nr 4** „Wykaz wydatków majątkowych w 2025 r.” zwiększa się o 261 225 zł (przed zmianą 112 689 175,39 zł, po zmianie 112 950 400,39 zł), w tym:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	--------	----------	---------------	--------------	--------	------------

710	71012	6057	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II	1 067 802	-11 211	1 056 591
710	71012	6059		457 631	- 4 806	452 825
		Razem: Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II		1 525 433	- 16 017	1 509 416
801	80102	6050	„Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego	24 300 000	0	24 300 000
801	80102	6370		0	277 242	277 242
		Razem: Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego		24 300 000	277 242	24 577 242

**Załącznik Nr 5** „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” zwiększa się w części dotyczącej przychodów budżetu o kwotę **708 596 zł** (przychody przed zmianą 63 856 405,02 zł, po zmianie 64 565 001,02 zł), w tym:

Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		63 856 405,02	708 596	64 565 001,02
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	56 405,02	708 596	765 001,02

**W załączniku Nr 6** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.” w dz. 755, rozdz. 75515:

- kwota wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ulega zmniejszeniu o kwotę 26 683,80 zł (przed zmianą 230 731,20 zł, po zmianie 204 047,40 zł),
- kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulega zwiększeniu o kwotę 26 683,80 zł (przed zmianą 0,00 zł po zmianie 26 683,80 zł), w tym:

Dział	Rozdział	Opis kolumny	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755	75515	Wydatki bieżące	512 736	0	512 736
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	26 683,80	26 683,80
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 731,20	-26 683,80	204 047,40

**Załącznik nr 7** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.” zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 12 000 zł (przed zmianą 7 658 580 zł, po zmianie 7 670 580 zł), w tym:

Dział	Rozdział	§	Opis kolumny	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Wydatki bieżące	966 800	12 000	978 800
		2310	Dotacje	966 800	12 000	978 800

**Załącznik nr 9** „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025” zwiększa się o kwotę 12 000 zł (przed zmianą 30 576 468,80 zł, po zmianie 30 588 468,80 zł), w tym dotacje dla sektora finansów publicznych zwiększają się o kwotę 12 000 zł (przed zmianą 14 446 080 zł, po zmianie 14 458 080 zł), w tym:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
600	60014	§ 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	12 000	978 800