

UCHWAŁA NR IX/76/25
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan przychodów budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 wynoszą 267 067 204,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 225 781 188,89 zł,
- 2) dochody majątkowe 41 286 015,69 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 wynoszą 320 602 660,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 206 519 375,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe 114 083 285,39 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 w kwocie 53 535 456,15 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 2) przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu w kwocie 57 535 456,15 zł, rozchody budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2025” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr VII/64/24 z dnia 20 grudnia 2024 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 9 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr VII/64/24 z dnia 20 grudnia 2024 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 43 800 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 43 800 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wrocławskiego

Andrzej Jamrozik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/76/25
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 544 299,17	6 190 275,00	33 734 574,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 080 866,03	6 190 275,00	31 271 141,03
		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	6 190 275,00	10 670 759,50
801			Oświata i wychowanie	2 229 438,00	117,00	2 229 555,00
	80195		Pozostała działalność	1 905 711,00	117,00	1 905 828,00
		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	117,00	141 654,00

Razem:				260 876 812,58	6 190 392,00	267 067 204,58
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/76/25
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	101 270 660,67	9 690 275,00	110 960 935,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 343 227,53	9 690 275,00	103 033 502,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 606 046,00	9 690 275,00	61 296 321,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 300,00	360 000,00	1 575 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 300,00	360 000,00	1 575 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 724,00	360 000,00	472 724,00
710			Działalność usługowa	19 022 548,00	1 596 000,00	20 618 548,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 322 768,00	1 596 000,00	16 918 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 160 000,00	1 200 000,00	8 360 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 800,00	192 200,00	1 459 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 600,00	18 700,00	181 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	166 000,00	21 000,00	187 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	76 500,00	282 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	1 800,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361 000,00	9 000,00	1 370 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 600,00	16 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 500,00	25 000,00	216 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 400,00	23 600,00	133 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 100,00	14 600,00	126 700,00
750			Administracja publiczna	71 992 418,00	-1 596 000,00	70 396 418,00
	75020		Starostwa powiatowe	56 871 983,00	-1 596 000,00	55 275 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000,00	-7 000,00	164 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 219 694,00	-1 200 000,00	35 019 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 127 529,00	-192 200,00	5 935 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886 736,00	-18 700,00	868 036,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	455 251,00	-21 000,00	434 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736 623,00	-76 500,00	1 660 123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	-1 800,00	58 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 688 709,00	-9 000,00	2 679 709,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	97 800,00	-6 600,00	91 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 000,00	-25 000,00	875 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000,00	-23 600,00	81 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 400,00	-14 600,00	185 800,00
757		Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	-737 139,47	2 762 860,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 500 000,00	-737 139,47	2 762 860,53
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 250 000,00	-737 139,47	2 512 860,53
801		Oświata i wychowanie	63 086 365,00	-10 794 475,33	52 291 889,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 509 433,00	-11 328 850,74	28 180 582,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 987,00	54 839,26	62 826,26
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300 000,00	-11 398 690,00	12 901 310,00
	80115	Technika	13 756 374,00	329 621,04	14 085 995,04
	4301	Zakup usług pozostałych	252 665,00	-3 271,00	249 394,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 301,00	325 492,04	346 793,04
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,00	400,00	881,00

80117		Branżowe szkoły I stopnia	228 373,00	2 809,00	231 182,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	957,00	2 809,00	3 766,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 459 596,00	50 041,36	2 509 637,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	28 000,36	33 000,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560,00	3 000,00	5 560,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00	3 041,00	3 823,00
80195		Pozostała działalność	4 375 956,00	151 904,01	4 527 860,01
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	107 188,00	30 625,00	137 813,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	15 313,00	4 375,00	19 688,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 877,00	15,00	96 892,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 319,00	53,00	110 372,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 058,00	4,00	24 062,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 380,00	12,00	32 392,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	920,00	116 636,01	117 556,01
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	113,00	1 163,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 111,00	71,00	2 182,00
852		Pomoc społeczna	9 218 290,93	379 100,00	9 597 390,93
	85203	Ośrodki wsparcia	4 180 101,86	379 100,00	4 559 201,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 708,00	379 100,00	1 445 808,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 960 761,00	263 086,93	22 223 847,93
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 897 076,00	263 086,93	7 160 162,93
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	60 000,00	65 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	120 000,00	130 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	25 000,00	27 100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 226,00	18 086,93	19 312,93

Razem:			321 441 813,60	-839 152,87	320 602 660,73
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

Zmiana w planie przychodów budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			64 565 001,02	- 7 029 544,87	57 535 456,15
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	835 304,60	835 304,60
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	35 150,53	35 150,53
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	59 800 000,00	#####	43 800 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	765 001,02	8 100 000,00	8 865 001,02

Wykaz wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota	
600			Transport i łączność	84 826 402,53	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 206 702,53	
		6050	Budowa i modernizacja dróg powiatowych	61 296 321,00	
		6370		18 400 381,53	
		Razem: "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"			79 696 702,53
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 010 000,00	
		6300	Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych	1 500 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 462 200,00	
		6050	Odbudowa nasypów i przyczółków dla mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej 2075D na rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce	2 462 200,00	
	60095		Pozostała działalność	157 500,00	
		6300	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku Trasy EuroVelo 9 przebiegającej przez Powiat Wrocławski na terenie Gminy Mietków	157 500,00	
710			Działalność usługowa	4 285 768,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 728 768,00	
		6057	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	1 056 591,00	
		6059		452 825,00	
		Razem: "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"			1 509 416,00
		6057	„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”.	248 045,00	
		6059		106 307,00	
		Razem: "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II"			354 352,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 865 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	557 000,00	

		6060	Zakup pojazdu osobowego o napędzie hybrydowym na potrzeby realizacji zadań statutowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim	200 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	357 000,00
750			Administracja publiczna	4 394 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 744 500,00
		6050	Wymiana dźwigu osobowego w skrzydle "B" budynku/siedziby Starostwa	215 000,00
		6050	Modernizacja oświetlenia w części "A" i "B" budynku	50 000,00
		6050	Montaż klimatyzatorów w budynku/siedzibie Starostwa	50 000,00
		6057	"Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki"	790 500,00
		6059		269 000,00
			Razem: "Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki"	1 059 500,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 650 000,00
		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	2 500 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	150 000,00
		6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego	150 000,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
		6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 427 998,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 178 552,00
		6050	"Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego"	12 901 310,00
		6370		277 242,00
	80115		Technika	1 800 000,00
		6050	Etap I rewitalizacja układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu zespołu pałacowego w PZS Nr 1 w Krzyżowicach	1 560 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	240 000,00
	80195		Pozostała działalność	449 446,00
		6057	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF	359 875,00

		6059	w Powiecie Wrocławskim	89 571,00
852			Pomoc społeczna	2 937 885,86
	85203		Ośrodki wsparcia	2 937 885,86
		6050	Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu	1 445 808,00
		6370	Samopomocy	1 492 077,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 237,00
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	22 632,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	22 632,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	173 605,00
		6050	Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną	173 605,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 494,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 164 494,00
		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)	488 310,00
		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)	459 184,00
		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)	217 000,00
Wydatki ogółem:				114 083 285,39

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	14 458 080,00
			1.1. Dotacje celowe	14 458 080,00
600			Transport i łączność	7 636 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego	5 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 478 800,00
		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	978 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową "Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych"	1 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	157 500,00
		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	157 500,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		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	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wrocław	100 000,00
852			Pomoc społeczna	96 720,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 720,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 720,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 177 514,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 344,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 344,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 080 170,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 080 170,00
855			Rodzina	1 417 546,00
	85508		Rodziny zastępcze	950 776,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 776,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo -	466 770,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 770,00

		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	16 137 388,80
		2.1. Dotacje podmiotowe	12 982 200,00
801		Oświata i wychowanie	5 242 800,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 844 800,00
	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotł u	4 844 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 000,00
	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotł u	398 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 200,00
	85311	Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	340 000,00
	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	340 000,00
	85395	Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	550 200,00
	2580	Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	550 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 849 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 121 500,00
	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotł u	2 121 500,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 329 400,00
	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Sensoryczny Most"	249 300,00
	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna "Logoofun"	1 080 100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 398 300,00
	2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	3 398 300,00
		2.2. Dotacje celowe	3 155 188,80
010		Rolnictwo i łowiectwo	460 000,00
	01008	Melioracje wodne	460 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółek wodnych	460 000,00

630			Turystyka	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		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	50 000,00
750			Administracja publiczna	250 000,00
	75095		Starostwa powiatowe	250 000,00
		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	250 000,00
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	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		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	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00
	85195		Pozostała działalność	350 000,00
		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	350 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		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	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 184,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00
		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	150 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	776 184,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6570	Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I"	459 184,00
		6570	Remont konserwatorki elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w	217 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		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	150 000,00
RAZEM:				30 595 468,80

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 dokonano:

1. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **6 190 275,00 zł, dz. 600** w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów *Listy zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór rok 2025)* skutkującym wyborem do dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1990D, 1994D oraz 2075D w ramach przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.
2. Zwiększenia dochodów o kwotę **117,00 zł, dz. 801** i wydatków o kwotę **35 268,00 zł, dz. 801** przeznaczonych na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu projektu pn.: *Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”*. Wprowadzenie powyższych zmian wynika z przesunięcia części zadań z roku 2024 na rok 2025. Źródłem finansowania powyższych wydatków są niewykorzystane w 2024 r. środki w łącznej kwocie 35 150,53 zł, w tym pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 30 756,84 zł oraz budżetu państwa w kwocie 4 393,69 zł. Dochody w kwocie 117,00 zł stanowią wkład własny projektu finansowany ze środków dotacji z Województwa Dolnośląskiego.
3. Zwiększenia wydatków:
 - 1) przeznaczonych na pokrycie kosztów planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, w szczególności kosztów robót i nadzorów inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gm. Czernica”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **dz. 600 w kwocie 3 500 000,00 zł**,
 - 2) przeznaczonych na dokończenie rozbiórki obiektów budowlanych stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego, usytuowanych w granicach działki nr 195/5 obręb Krzyżowice – Wierzbica, gm. Kobierzyce wraz z wywozem i utylizacją odpadów oraz uprządkowaniem terenu – **dz. 700 w kwocie 300 000,00 zł** oraz na sądowe zabezpieczenie wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytułu częściowej rozbiórki w/w obiektów budowlanych, do czasu rozstrzygnięcia sporu/wątpliwości co do wysokości jak i podmiotu, któremu winno być wypłacone wynagrodzenie – **dz. 700 w kwocie 60 000,00 zł**,
 - 3) z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym w:
 - Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach - **dz. 801 w kwocie 321 295,34 zł**,
 - Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce – **dz. 801 w kwocie 64 447,06 zł**,
 - Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach – **dz. 801 w kwocie 69 839,26 zł**,
 - Starostwie Powiatowym we Wrocławiu – **dz. 801 w kwocie 116 636,01 zł**,
 - Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu – **dz. 854 w kwocie 263 086,93 zł**.
- Źródłem finansowania powyższych wydatków są niewykorzystane w 2024 r. środki Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 835 304,60 zł.
- 4) przeznaczonych na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”, w związku z niewydatkowaniem w 2024 roku środków w wysokości **379 100,00 zł, dz. 852**.
4. Zmniejszenia wydatków:
 - 1) z tytułu odsetek od zobowiązań długoterminowych Powiatu o kwotę **737 139,47 zł, dz. 757**, w związku z przesunięciem planowanej emisji obligacji w kwocie 16 000 000,00 zł z roku 2025 na rok 2026,

- 2) przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”, **dz. 801 o kwotę 11 398 690,00 zł**. W związku z wydłużającymi się czynnościami odbiorowymi dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej przesunięciu ulega moment ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przewiduje się, iż umowa z wykonawcą zostanie podpisana na przełomie czerwca i lipca, z terminem realizacji maksymalnie 22 miesiące od dnia jej podpisania, co generuje konieczność przesunięcia środków finansowych zaplanowanych w roku 2025 na rok 2026 oraz części środków z roku 2026 na rok 2027,
- 3) przeznaczonych na realizację w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach projektu pn. „Międzynarodowe praktyki droga do sukcesu V” **o kwotę 3 271,00 zł, dz. 801**, co wynika ze zmniejszenia kwoty dofinansowania i przeliczenia kursu EURO.
5. Przeniesień pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej kwoty **1 596 000,00 zł**, w konsekwencji zmian organizacyjnych i rozszerzeniem statutowych zadań Powiatowego Zakładu Katastralnego, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. *Uchwały nr VI/57/24 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 5 grudnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu i przekształcenia go w jednostkę budżetową.*
6. Zmniejszenia przychodów o łączną kwotę 7 029 544,87 zł, w tym:
- zmniejszenia z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 16 000 000,00 zł,
 - zwiększenia z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 100 000,00 zł,
 - zwiększenia przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczących środków z Funduszu Pomocy otrzymanych tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 835 304,60 zł,
 - zwiększenia przychodów z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych udziałem tych środków w kwocie 35 150,53 zł (projekt „Sprawny uczeń”).
7. Zmiany w załączniku nr 4 pn. „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2025”, oprócz zmian ujętych w przedmiotowej uchwale, dotyczą aktualizacji kwot w związku ze zmianami dokonanymi na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego dotyczącymi zwiększenia wydatków **o kwotę 2 462 200,00 zł, dz. 600** na realizację zadania pn.: Odbudowa nasypów i przyczółków dla mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce – ID – 3540, związanego z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku, finansowanego z dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych.
8. Zmiany w załączniku Nr 5 pn. „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025” dotyczą ujęcia zmian dokonanych przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego tj. zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w kwocie **7 000,00 zł, dz. 854** dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Logoofun”.