

UCHWAŁA NR XI/91/25
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 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 270 869 417,16 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 228 597 156,47 zł,
- 2) dochody majątkowe 42 272 260,69 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 wynoszą 320 012 854,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 210 060 744,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe 109 952 110,39 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 w kwocie 49 143 437,47 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 w kwocie 837 067,24 zł 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 w kwocie 939 879,42 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych w kwocie 37 800 000,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 9 566 490,81 zł.

4. Przychody budżetu w kwocie 53 143 437,47 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 37 800 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 37 800 000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wrocławskiego

Andrzej Jamrozik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/91/25
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 734 574,17	1 358 000,00	35 092 574,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 271 141,03	1 008 000,00	32 279 141,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 462 200,00	350 000,00	2 812 200,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 462 200,00	350 000,00	2 812 200,00
750			Administracja publiczna	2 595 000,00	-595 000,00	2 000 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	595 000,00	-595 000,00	0,00
		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	-553 350,00	0,00
		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	-41 650,00	0,00
758			Różne rozliczenia	786 067,00	677 897,00	1 463 964,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 067,00	223 245,00	471 312,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	223 245,00	223 245,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	454 652,00	454 652,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	454 652,00	454 652,00
855			Rodzina	5 506 807,00	169 585,08	5 676 392,08
	85508		Rodziny zastępcze	3 363 423,00	169 585,08	3 533 008,08
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	169 585,08	169 585,08
Razem:				269 258 935,08	1 610 482,08	270 869 417,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/91/25
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	111 060 935,67	-3 306 275,00	107 754 660,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 033 502,53	-3 656 275,00	99 377 227,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 296 321,00	-3 656 275,00	57 640 046,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 562 200,00	350 000,00	2 912 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 200,00	350 000,00	2 812 200,00
750			Administracja publiczna	71 156 018,00	-999 500,00	70 156 518,00
	75020		Starostwa powiatowe	56 035 583,00	-999 500,00	55 036 083,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 500,00	-745 860,00	44 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	-253 640,00	15 360,00
	75095		Pozostała działalność	9 175 135,00	0,00	9 175 135,00
		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	-50 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658 500,00	10 000,00	2 668 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 843 359,00	35 000,00	2 878 359,00
801			Oświata i wychowanie	52 408 809,67	237 653,32	52 646 462,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 582 137,26	2 000,00	28 584 137,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 844 800,00	2 000,00	4 846 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 000,00	31 000,00	429 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 000,00	31 000,00	429 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 767 320,01	204 653,32	3 971 973,33
		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	-50 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	808 937,00	0,06	808 937,06

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 563,00	1,26	155 564,26
		4300	Zakup usług pozostałych	726 987,00	254 652,00	981 639,00
851			Ochrona zdrowia	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
	85195		Pozostała działalność	890 000,00	0,00	890 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 275 055,93	187 000,00	22 462 055,93
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 116 233,00	101 000,00	4 217 233,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 121 500,00	101 000,00	2 222 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 401 442,93	-34 000,00	7 367 442,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 329 400,00	-34 000,00	1 295 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	223 400,00	20 000,00	243 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	220 400,00	18 000,00	238 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85495		Pozostała działalność	268 950,00	100 000,00	368 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 950,00	100 000,00	368 950,00
855			Rodzina	13 974 603,00	169 585,08	14 144 188,08
	85508		Rodziny zastępcze	10 015 651,00	169 585,08	10 185 236,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 719,00	24 100,00	471 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 054,00	3 485,08	66 539,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 467 200,00	142 000,00	1 609 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432 494,00	15 000,00	1 447 494,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 000,00	15 000,00	183 000,00
		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	15 000,00	165 000,00
926			Kultura fizyczna	1 985 631,00	15 000,00	2 000 631,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	15 000,00	287 000,00
		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	15 000,00	165 000,00
Razem:				323 694 391,23	-3 681 536,60	320 012 854,63

Zmiana w planie przychodów budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			58 435 456,15	- 5 292 018,68	53 143 437,47
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	835 304,60	1 762,64	837 067,24
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	35 150,53	904 728,89	939 879,42
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	43 800 000,00	- 6 000 000,00	37 800 000,00
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	9 765 001,02	- 198 510,21	9 566 490,81

Wykaz wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota	
600			Transport i łączność	81 620 127,53	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 550 427,53	
		6050	Budowa i modernizacja dróg powiatowych	57 640 046,00	
		6370		18 400 381,53	
		Razem: "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"			76 040 427,53
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 010 000,00	
		6300	Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji	1 500 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 912 200,00	
		6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce	150 000,00	
		6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi 1982D nad rzeką Czarna Woda w m. Stary Zamek	100 000,00	
		6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi 1980D na rzece Czarna Woda w m. Mirosławice	100 000,00	
		Razem: "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"			350 000,00
		6050	Odbudowa nasypów i przyczółków dla mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej 2075D na rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce	2 462 200,00	
		6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko na zadanie "Odbudowa części drogi dz. nr 598 Żelazno"	100 000,00	
	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	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 dziedzicowych 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 dziedzicowych 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 dziedzicowych 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 dziedzicowych 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	

	6050	Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	1 400 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	465 000,00
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	3 419 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	769 600,00
	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
	6050	Roboty budowlane polegające na wykonaniu oświetlenia na terenie bazy Obwodu Drogowego w Sulimowie	24 600,00
	6057	"Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na	44 640,00
	6059		15 360,00
		Razem: "Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki"	60 000,00
	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	350 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	200 000,00
	6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu	200 000,00
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
	6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu	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.	12 901 310,00
	6370	Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu	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 Samopomocy	1 445 808,00
	6370		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:				109 952 110,39

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	14 558 080,00
			1.1. Dotacje celowe	14 558 080,00
600			Transport i łączność	7 736 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko na zadanie "Odbudowa części drogi dz. nr 598 Żelazno"	100 000,00
	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 - wychowawczych	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	16 452 929,80
			2.1. Dotacje podmiotowe	13 327 741,00
801			Oświata i wychowanie	5 275 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 846 800,00
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	4 846 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 000,00
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	429 000,00
852			Pomoc społeczna	245 541,00
	85202		Domy pomocy społecznej	245 541,00
		2580	Dom Pomocy Społecznej w Małkowicach	245 541,00
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	6 916 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 222 500,00
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	2 222 500,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie	1 295 400,00
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	215 300,00
		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	3 125 188,80
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	200 000,00
	75095		Starostwa powiatowe	200 000,00
		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	200 000,00
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
851			Ochrona zdrowia	390 000,00
	85195		Pozostała działalność	390 000,00
		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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
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	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 184,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 000,00
		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	165 000,00
	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 Ratowicach	217 000,00
926			Kultura fizyczna	165 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	165 000,00
RAZEM:				31 011 009,80

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 dokonano:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 223 245,00 zł, dz. 758 z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, w związku z przesunięciem na II półrocze 2025 roku terminu wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań:

- *"Budowa chodnika wraz z budową przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1941D w miejscowości św. Katarzyna, gm. Siechnice wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego"* – 95 325,00 zł,
- *"Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od drogi krajowej nr 94 przez m. św. Katarzyna do m. Smardzów, gm. Siechnice"* – 127 920,00 zł.

2. Zmniejszenia w dz. 750:

- dochodów o kwotę 595 000,00 zł (UE – 553 350,00 zł, BP – 41 650,00 zł)
- wydatków o kwotę 999 500,00 zł (UE – 745 860,00,00 zł, BP – 56 140,00 zł, wkł. wł. – 197 500,00 zł)

dotyczących realizacji projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki” Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) - Program Grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”. Przesunięcie terminu przygotowania i ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań w ramach projektu implikuje brak możliwości wydatkowania w 2025 roku środków dla dostawców systemów informatycznych i oprogramowania, szkoleń, audytu oraz części wynagrodzenia doradcy z dziedziny cyberbezpieczeństwa oraz powoduje przesunięcie na rok 2026 terminu wypłaty dofinansowania z budżetu UE oraz budżetu państwa.

3. Zwiększenia dochodów i wydatków:

- 1) o łączną kwotę 350 000,00 zł, dz. 600 na podstawie decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków ze środków budżetu państwa, które uwzględnione zostaną w rezerwie celowej utworzonej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (po powodzi z września 2024 r.):

- *„Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce”* - **150 000,00 zł.**

Okres realizacji zadania w latach: 2025-2028

Łączne nakłady finansowe: 20 382 800,00 zł, finansowane w 100% ze środków dotacji.

- *„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1982D nad rzeką Czarna Woda w m. Stary Zamek”* - **100 000,00 zł.**

Okres realizacji zadania w latach: 2025-2027

Łączne nakłady finansowe: 7 778 520,00 zł, finansowane w 100% ze środków dotacji.

- *„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1980D na rzece Czarna Woda w m. Mirosławice”* - **100 000,00 zł.**

Okres realizacji zadania w latach: 2025-2028

Łączne nakłady finansowe: 9 661 158,00 zł, finansowane w 100% ze środków dotacji.

Powyższe zadania, realizowane będą w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” i obejmują koszty opracowania dokumentacji projektowej, koszty realizacji robót budowlanych wraz z nadzorami (autorski, inwestorski) oraz koszty odszkodowań za nabywanie nieruchomości.

- 2) o kwotę **1 008 000,00 zł, dz. 600** w związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały nr XIII/318/25 z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2025 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych tj. na realizację zadania pn.: „*Milin – Kilianów – Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych*”.
Zadanie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.
- 3) w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. informującym o przyznaniu kwoty w wysokości **454 652,00 zł, dz. 758**, w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 tj. o 4,1%.
Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zwiększenia planu dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, wynikającego z przeliczenia stawek przypadających na poszczególnych uczniów/nauczycieli wg metryczki potrzeb oświatowych na 2025 r., w tym algorytmu podziału potrzeb oświatowych dla Powiatu Wrocławskiego na 2025 r. oraz posiadanych informacji o liczbie uczniów w poszczególnych dotowanych podmiotach oświatowych w miesiącach I-III.2025 oraz prognozy dotacji na IV-XII.2025 – **100 000,00 zł**, w tym:
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Jasz kotlu: 2 000,00 zł, dz. 801,
 - Oddział przedszkolny w szkole podstawowej specjalnej w Jasz kotlu: 31 000,00 zł, dz. 801,
 - Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jasz kotlu: 101 000,00 zł, dz. 854,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Sensoryczny Most”:
(-) 34 000,00 zł, dz. 854.
- Pozostała kwota w wysokości **354 652,00 zł (dz. 801 – 254 652,00 zł, dz. 854 – 100 000,00 zł)** przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów wzrostu kwot stanowiących podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS w 2025 r. oraz innych kosztów w zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrocławski.
- 4) w związku z zawarciem pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Wrocławskim umowy w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy dofinansowania w wysokości **169 585,08 zł, dz. 855**, w związku z realizacją rządowego programu „*Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027*”.
4. Zmian w planie wydatków polegających na:
- 1) zmniejszeniu wydatków o kwotę 4 664 275,00 zł, dz. 600 w związku z brakiem możliwości wydatkowania w roku 2025 środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w pełnej wysokości tj. 6 190 275,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn.: „*Przebudowa dróg powiatowych nr 1990D, 1994D oraz 2075D w ramach przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce*” w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 1,32 zł, dz. 801 (UE – 0,06 zł, BP – 1,26 zł) przeznaczonych na realizację projektu pn. „*Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim*” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w związku z ujęciem środków niewykorzystanych w 2024 roku na realizację projektu.
- 3) przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- **kwoty 50 000,00 zł, dz. 750** na potrzeby funkcjonowania Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego oraz Młodzieżowej Rady Powiatu Wrocławskiego,
 - **kwoty 40 000,00 zł, dz. 851**, w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadań określonych w ustawie o zdrowiu publicznym tj. monitorowanie płodu za pomocą urządzenia medycznego KTG.
- 4) przeniesieniach między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 50 000 zł, co wynika z decyzji o braku ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym i podmiotom pożytku publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania (dz. 801) i przeznaczeniu tych środków na realizację Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego – 18 000 zł oraz zakup materiałów wykorzystywanych przy organizacji Gali Stypendialnej – 2 000 zł (dz. 854), a także na realizację zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym i podmiotom pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego - 15 000,00 zł (dz. 921) oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 15 000,00 zł (dz. 926).
5. Zmniejszenia przychodów o łączną kwotę **5 292 018,68 zł**, w tym:
- 1) zmniejszenia z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł,
 - 2) zmniejszenia z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 198 510,21 zł,
 - 3) 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 tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 762,64 zł,
 - 4) 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 łącznej kwocie 904 728,89 zł:
 - „*Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim*” – 645 702,32 zł,
 - „*Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki*” – 48 000,00 zł,
 - „*Międzynarodowe praktyki droga do sukcesu V*” – 211 026,57 zł.
6. 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, polegającymi na zabezpieczeniu środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane polegające na wykonaniu oświetlenia na terenie bazy Obwodu Drogowego w Sulimowie”.
7. Zmiany w załączniku Nr 6 pn. „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025” dotyczą ujęcia zmian dokonanych w przedmiotowej uchwale.