

UCHWAŁA NR XII/100/25
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 11 czerwca 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 257 451 611,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 229 402 233,74 zł,
- 2) dochody majątkowe 28 049 377,94 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 wynoszą 307 828 558,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 210 605 480,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe 97 223 077,64 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 w kwocie 50 376 946,66 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 31 300 000,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 17 300 000,00 zł.

4. Przychody budżetu w kwocie 54 376 946,66 zł, rozchody budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 5. Wyodrębnia się środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6 933 887,44 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 6 933 887,44 zł.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 31 300 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 31 300 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 11. 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 XII/100/25
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 064 899,17	-14 044 617,75	21 020 281,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 279 141,03	-14 194 617,75	18 084 523,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 400 381,53	-14 194 617,75	4 205 763,78
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 784 525,00	150 000,00	2 934 525,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 784 525,00	150 000,00	2 934 525,00
758			Różne rozliczenia	1 756 049,00	19 150,00	1 775 199,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	560 347,00	19 150,00	579 497,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	223 245,00	19 150,00	242 395,00
801			Oświata i wychowanie	2 241 555,00	0,00	2 241 555,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	277 242,00	0,00	277 242,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	169 740,00	169 740,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	277 242,00	-169 740,00	107 502,00
Razem:				271 477 079,43	-14 025 467,75	257 451 611,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/100/25
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	107 726 985,67	-13 044 617,75	94 682 367,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 377 227,53	-13 194 617,75	86 182 609,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 640 046,00	1 000 000,00	58 640 046,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 400 381,53	-14 194 617,75	4 205 763,78
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 884 525,00	150 000,00	3 034 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784 525,00	150 000,00	2 934 525,00
750			Administracja publiczna	70 156 518,00	500 000,00	70 656 518,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 036 083,00	500 000,00	55 536 083,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	500 000,00	870 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 762 860,53	-77 600,81	2 685 259,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 762 860,53	-77 600,81	2 685 259,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 512 860,53	-77 600,81	2 435 259,72
801			Oświata i wychowanie	52 708 596,99	-169 740,00	52 538 856,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 605 194,26	-169 740,00	28 435 454,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	277 242,00	-169 740,00	107 502,00
851			Ochrona zdrowia	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	550 000,00	-100 000,00	450 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550 000,00	-100 000,00	450 000,00
	85195		Pozostała działalność	890 000,00	100 000,00	990 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	100 000,00	140 000,00

852			Pomoc społeczna	10 285 938,26	66 000,00	10 351 938,26
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 121 055,00	66 000,00	4 187 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 900,00	66 000,00	2 555 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 236 456,00	-66 000,00	6 170 456,00
	85395		Pozostała działalność	603 290,00	-66 000,00	537 290,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200,00	-66 000,00	484 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 488 956,93	0,00	22 488 956,93
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 640 962,00	13 000,00	4 653 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 605,00	13 000,00	186 605,00
	85495		Pozostała działalność	333 691,00	-13 000,00	320 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 691,00	-13 000,00	320 691,00
Razem:				320 620 516,90	-12 791 958,56	307 828 558,34

Zmiana w planie przychodów budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			53 143 437,47	1 233 509,19	54 376 946,66
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	837 067,24	0,00	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	939 879,42	0,00	939 879,42
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	37 800 000,00	- 6 500 000,00	31 300 000,00
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	9 566 490,81	7 733 509,19	17 300 000,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	68 547 834,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 355 809,78
		6050	Budowa i modernizacja dróg powiatowych	58 640 046,00
		6370		4 205 763,78
		Razem: "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"		62 845 809,78
		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	3 034 525,00
		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
		6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi 1978D nad rzeką Czarna Woda pomiędzy Siedlakowicami a Krysztalowicami	100 000,00
		6050	Odbudowa drogi powiatowej 1978D pomiędzy Siedlakowicami a Krysztalowicami	50 000,00
		Razem: "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"		500 000,00
		6050	Odbudowa nasypów i przyczółków dla mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej 2075D na rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce	2 434 525,00
		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 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 dziedzinowych 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 dziedzinowych 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 dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”.	248 045,00
		6059		106 307,00
	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"		354 352,00	

		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	3 919 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 269 600,00
		6050	Wymiana dźwigu osobowego w skrzydle "B" budynku/siedziby	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	44 640,00
		6059	mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki"	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	Oprogramowanie finansowo - księgowe oraz system klasy EKD na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	500 000,00
		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 Wrocławskiego	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 Wrocławskiego	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 258 258,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 008 812,00
		6050	"Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego"	12 901 310,00
		6370		107 502,00
	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	209 237,00
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	22 632,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	22 632,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	186 605,00
		6050	Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną	186 605,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	300 000,00
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	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	217 000,00
Wydatki ogółem:				97 223 077,64

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	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	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	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	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	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	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	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	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	466 770,00
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w	16 486 929,80
			2.1. Dotacje podmiotowe	13 261 741,00
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 - Lecznym 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 - Lecznym 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	824 200,00
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	340 000,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	340 000,00
	85395		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	484 200,00
		2580	Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	484 200,00
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 - Lecznym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	2 222 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno - 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	3 225 188,80
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	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	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	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	282 004,80
851			Ochrona zdrowia	490 000,00
	85195		Pozostała działalność	490 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	350 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
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	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie	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	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	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	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	100 000,00
		6570	Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia	459 184,00
		6570	Remont konserwatorki elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele	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:				31 045 009,80

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 dokonano:

1. Zwiększenia dochodów:

- 1) o kwotę **19 150,00 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:
 - *Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka"* – Etap II zadania - 6 150,00 zł,
 - *"Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną - wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa przyłącza gazowego"* – 13 000,00 zł;
- 2) o kwotę **169 740,00 zł, dz. 801** z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy dokumentacji projektowej za nienależytą realizację zamówienia pn. „Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap I projekt budowlany”.

2. Zmniejszenia dochodów i wydatków:

- 1) o kwotę **14 194 617,75 zł, dz. 600** w związku z podpisaniem Aneksu nr 2 do Umowy dotyczącej inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN”, realizowanej w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” (wpływ dofinansowania oraz realizacja zadania nastąpi w 2026 roku);
- 2) o kwotę **169 740,00 zł, dz. 801** w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o wartość kary umownej naliczonej dla wykonawcy dokumentacji projektowej zadania realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”.

3. Zwiększenia dochodów i wydatków:

- 1) o kwotę **100 000,00 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.) tj. na zadanie pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi 1978D nad rzeką Czarna Woda pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami”.
Okres realizacji zadania w latach: 2025-2027
Łączne nakłady finansowe: 4 298 112,00 zł, finansowane w 100% ze środków dotacji.
Powyższe zadanie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” i obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowej, koszty realizacji robót budowlanych wraz z nadzorami (autorski, inwestorski) oraz koszty odszkodowań za nabywanie nieruchomości;
- 2) o kwotę **50 000,00 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.) tj. na zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej 1978D pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami”.
Okres realizacji zadania w latach: 2025-2027
Łączne nakłady finansowe: 5 303 157,00 zł, finansowane w 100% ze środków dotacji.

Powyższe zadanie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” i obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowej, koszty realizacji robót budowlanych wraz z nadzorami.

4. Zmian w planie wydatków polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków o kwotę 77 600,81 zł, dz. 757 dotyczącą odsetek przeznaczonych na obsługę długu Powiatu, w związku z przesunięciem planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 500 000,00 zł na kolejny roku budżetowy.
- 2) zwiększeniu wydatków:
 - **o kwotę 1 000 000,00 zł, dz. 600** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”
 - **o kwotę 500 000,00 zł, dz. 750** przeznaczonych na zakup oprogramowania finansowo – księgowego oraz systemu klasy EKD na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (pierwotnie wydatek planowany na rok 2026);
- 3) przeniesieniach w ramach planu wydatków:
 - między rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty 100 000,00 zł, dz. 851 w związku z planowanym zakończeniem realizacji i finansowania „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023-2025” i przeznaczeniem tych środków na realizację przez podmioty wykonujące działalność leczniczą zadań określonych w ustawie o zdrowiu publicznym obejmujących m.in. monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa, edukację zdrowotną, promocję zdrowia, profilaktykę chorób, analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,
 - między rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty 13 000,00 zł, dz. 854, w związku z koniecznością zwiększenia środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną”, co wynika z przesunięcia terminu budowy przyłącza gazowego na II półrocze 2025 roku (pierwotnie wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024),
 - między działami klasyfikacji budżetowej polegającymi na zmniejszeniu **o kwotę 66 000,00 zł, dz. 853** dotacji przeznaczonej dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na realizację w 2025 r. programu „Opieka Wytchnieniowa”, w związku ze sfinansowaniem części wydatków środkami pochodzącymi z Funduszu Solidarnościowego oraz zwiększeniu **w dz. 852** w celu pokrycia kosztów wzrostu zatrudnienia o 1 etat w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynikającym z przejściem od dnia 1 lipca 2025 r. nowych zadań.

5. Zwiększenia przychodów o łączną kwotę **1 233 509,19 zł**, w tym:

- 1) zmniejszenia z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6 500 000,00 zł,
- 2) zwiększenia z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 733 509,19 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:

- zmniejszeniu o kwotę 27 675,00 zł, dz. 600 wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Odbudowa nasypów i przyczółków dla mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce – ID-3540”, finansowanych z dotacji celowej z budżetu,
- zmniejszeniu o 100 000,00 zł, dz. 900 kwoty dotacji przeznaczonej na wymianę pieca, fotowoltaikę i magazyn energii, przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na realizację obiektów małej retencji.

7. Zmiany w załączniku Nr 6 pn. „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025” oprócz zmian ujętych w przedmiotowej uchwale, dotyczą aktualizacji kwot w związku ze zmianami w obszarze inwestycji z zakresu ochrony środowiska, dokonany na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego, polegającymi na zmniejszeniu o 100 000,00 zł, dz. 900 kwoty dotacji przeznaczonej na wymianę pieca, fotowoltaikę i magazyn energii, przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na realizację obiektów małej retencji.