

Wpłynęło do Biura Rady
Powiatu Wrocławskiego
w dniu... 11-06-2025r.
podpis... J. Szewc

Zarząd Powiatu Wrocławskiego
zaakceptował i skierował
do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego
w dniu... 11-06-2025

Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego
w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Włodzimierz Chlebosz

Podstawą dokonania korekty do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego jest zwiększenie dochodów i wydatków 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.

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

§ 4 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

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. |

Załącznik Nr 1 „Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025” ulega zwiększeniu w Dz. 600, Rozdz. 60078, § 6430 o kwotę 50 000,00 zł i otrzymuje brzmienie:

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 „Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025” ulega zwiększeniu w Dz. 600, Rozdz. 60078, § 6050 o kwotę 50 000,00 zł i otrzymuje brzmienie :

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

Załącznik Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych na 2025 rok” ulega zwiększeniu się o kwotę 50 000,00 zł, Dz. 600, Rozdz. 60078, § 6050 - w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych dodaje się zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej 1978D pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami”.

Po zmianach załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie:

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 Kryształowicami	100 000,00
		6050	Odbudowa drogi powiatowej 1978D pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami	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 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
	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 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 cyberataki"	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	Oprogramowanie finansowo - księgowe oraz system klasy EZD 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 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:			97 223 077,64

Zmianie ulega również uzasadnienie do uchwały w zakresie wynikającym z powyższych zmian.

 dr Radosław Skowron