

UCHWAŁA NR XIII/119/25
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 17 września 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 i rozchodów 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 265 838 344,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 236 641 824,78 zł,
- 2) dochody majątkowe 29 196 519,41 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 wynoszą 292 776 737,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 211 761 295,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe 81 015 442,64 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 w kwocie 26 938 393,49 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) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 25 161 446,83 zł.

4. Przychody budżetu w kwocie 31 438 393,01 zł, rozchody budżetu w kwocie 4 499 999,52 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 roku, 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 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego Nr VII/64/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku:

- 1) uchyla się § 9,
- 2) w § 10 uchyla się pkt 2.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wrocławskiego

Andrzej Jamrozik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/119/25
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 17 września 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 020 281,42	423 583,27	21 443 864,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 084 523,28	373 583,27	18 458 106,55
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 200 000,00	159 100,47	2 359 100,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46 100,50	46 100,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 008 000,00	168 382,30	1 176 382,30
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 934 525,00	50 000,00	2 984 525,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 934 525,00	50 000,00	2 984 525,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 895 935,00	1 697 349,75	8 593 284,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 895 935,00	1 697 349,75	8 593 284,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	11 532,30	11 532,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	841 000,00	1 685 817,45	2 526 817,45
710			Działalność usługowa	9 153 199,00	-894 504,37	8 258 694,63
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 461 569,00	-898 000,00	6 563 569,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	70 000,00	3 570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 095 000,00	-1 020 000,00	75 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 691 630,00	3 495,63	1 695 125,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	495,63	495,63

750			Administracja publiczna	2 012 000,00	48 928,37	2 060 928,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 530,00	11 530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 530,00	1 530,00
	75095		Pozostała działalność	2 012 000,00	37 398,37	2 049 398,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37 398,37	37 398,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	2 916 854,00	447 026,35	3 363 880,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	922 052,00	447 026,35	1 369 078,35
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	216 766,05	216 766,05
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	242 395,00	230 260,30	472 655,30
801			Oświata i wychowanie	2 257 883,33	1 923 666,80	4 181 550,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	277 242,00	1 019 000,00	1 296 242,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 000,00	19 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	80115		Technika	58 485,00	409 520,80	468 005,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	189,00	189,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	33 000,00	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 252,60	1 252,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
		2051	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	46 485,00	332 723,20	379 208,20
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	22 422,00	22 422,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	144,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 200,00	8 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 000,00	14 000,00
80195		Pozostała działalność	1 905 828,00	472 724,00	2 378 552,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 360,00	2 360,00
	2057	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	901 889,00	388 144,00	1 290 033,00
	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	141 654,00	82 220,00	223 874,00
852		Pomoc społeczna	3 869 074,10	56 395,00	3 925 469,10
	85203	Ośrodki wsparcia	3 165 588,46	8 000,00	3 173 588,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	8 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	265 025,00	48 395,00	313 420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 584,00	42 584,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 811,00	4 811,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 080,00	361 032,00	565 112,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	147 500,00	147 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	119 500,00	119 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 000,00	28 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	204 080,00	28 870,00	232 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 000,00	28 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	870,00	870,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	184 662,00	184 662,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 000,00	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00
855			Rodzina	5 966 231,79	29 991,00	5 996 222,79
	85508		Rodziny zastępcze	3 585 519,88	11 425,00	3 596 944,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 425,00	1 425,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 380 711,91	18 566,00	2 399 277,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 550,00	15 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	633 000,00	8 600,00	641 600,00
	92601		Obiekty sportowe	633 000,00	8 600,00	641 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 600,00	8 600,00

Razem:				261 616 276,02	4 222 068,17	265 838 344,19
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/119/25
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 17 września 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	94 682 367,92	-16 506 359,39	78 176 008,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 159 977,78	-16 556 359,39	69 603 618,39
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	978 800,00	44 806,00	1 023 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 617 414,00	-17 201 165,39	41 416 248,61
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 057 157,00	50 000,00	3 107 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 957 157,00	50 000,00	3 007 157,00
710			Działalność usługowa	20 951 388,00	-1 385 000,00	19 566 388,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 251 608,00	-1 385 000,00	15 866 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-1 360 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	-25 000,00	485 000,00
750			Administracja publiczna	70 668 518,00	355 650,00	71 024 168,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 550 532,00	355 650,00	55 906 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 019 694,00	500 000,00	35 519 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 935 329,00	84 650,00	6 019 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868 036,00	12 250,00	880 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 091 400,00	-520 000,00	571 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 346 709,00	-250 000,00	3 096 709,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185 800,00	3 750,00	189 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 349,00	25 000,00	408 349,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	500 000,00	1 370 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 213 650,00	459 781,39	3 673 431,39
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 285 150,00	265 000,00	2 550 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	75495		Pozostała działalność	308 500,00	194 781,39	503 281,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 781,39	194 781,39
757			Obsługa długu publicznego	2 685 259,72	-2 450 000,00	235 259,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 685 259,72	-2 450 000,00	235 259,72
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	250 000,00	-250 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 435 259,72	-2 200 000,00	235 259,72
801			Oświata i wychowanie	52 793 017,32	109 758,00	52 902 775,32
	80195		Pozostała działalność	3 859 162,33	109 758,00	3 968 920,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 651,00	8 205,00	31 856,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 126,00	1 738,00	31 864,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 632,00	1 131,00	4 763,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 193,00	240,00	4 433,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 253,00	70 253,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 882,00	14 882,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 813,00	413,00	19 226,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 887,00	87,00	80 974,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	775,00	775,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	164,00	164,00
		4307	Zakup usług pozostałych	195 999,00	7 097,00	203 096,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 421,00	1 503,00	30 924,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 005,00	2 005,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	425,00	425,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 163,00	693,00	1 856,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 932,00	147,00	2 079,00

851			Ochrona zdrowia	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	200 000,00	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	990 000,00	-200 000,00	790 000,00
		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	-50 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	10 923 738,10	-8 958,00	10 914 780,10
	85203		Ośrodki wsparcia	5 189 272,46	-8 958,00	5 180 314,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-4 958,00	55 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 605,00	-4 000,00	215 605,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 292 866,90	404 890,00	6 697 756,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 080 170,00	404 890,00	5 485 060,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 080 170,00	404 890,00	5 485 060,00
855			Rodzina	14 434 027,79	-196 247,00	14 237 780,79
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 196 279,91	-196 247,00	4 000 032,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	-5 447,00	65 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 399,00	-3 000,00	336 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 085,00	-1 000,00	37 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 100,00	-30 000,00	243 100,00
		4220	Zakup środków żywności	268 040,00	-73 000,00	195 040,00
		4260	Zakup energii	173 000,00	-25 000,00	148 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	-9 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 500,00	-46 000,00	182 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-800,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	-3 000,00	3 400,00
Razem:				311 993 222,68	-19 216 485,00	292 776 737,68

Zmiana w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			54 376 946,66	-22 938 553,65	31 438 393,01
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	31 300 000,00	-31 300 000,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 000 000,00	499 999,52	4 499 999,52
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	17 300 000,00	7 861 446,83	25 161 446,83
Rozchody ogółem:			4 000 000,00	499 999,52	4 499 999,52
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00	499 999,48	499 999,48
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	0,04	500 000,04

Wykaz wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	51 996 669,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 732 012,39
		6050	Budowa i modernizacja dróg powiatowych	41 416 248,61
		6370		4 205 763,78
			Razem: "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	45 622 012,39
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 010 000,00
		6300	Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych	1 500 000,00
		6610		600 000,00
			Razem: "Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych"	2 100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 107 157,00
		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	111 316,00
		6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi 1980D na rzece Czarna Woda w m. Mirosławice	111 316,00
		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
		6050	Odbudowa drogi powiatowej 1910D w m. Stróża Górna na odc. 0+190 - 3+030	50 000,00
			Razem: "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	572 632,00
		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	2 945 768,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 388 768,00
		6057	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu	1 056 591,00
		6059	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II	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	40 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	485 000,00
	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	4 488 349,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 838 349,00
		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	47 009,00
		6050	Roboty budowlane polegające na wykonaniu oświetlenia na terenie bazy Obwodu Drogowego w Sulimowie	24 600,00
		6050	Montaż okna otwieralnego/równolegle wypychanego w budynku/siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w części C	46 740,00
		6050	Doprowadzenie zasilania do serwerowni	25 000,00
		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 EZD na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	1 000 000,00
		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	794 781,39
	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	250 000,00
	75495		Pozostała działalność	194 781,39
		6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu DP 1918D i ul. Wiejskiej w m. Długołęka	194 781,39
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
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85111		Szpital ogólny	200 000,00
		6620	Dofinansowanie zakupu karetki wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na zapewnienie transportu pacjentów hospitalizowanych oraz dializowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, w części mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	200 000,00
852			Pomoc społeczna	3 407 885,86
	85203		Ośrodki wsparcia	3 407 885,86
		6050	Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	1 915 808,00
		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	265 000,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	265 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 000,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	285 000,00
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	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	217 000,00
Wydatki ogółem:				81 015 442,64

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	15 807 776,00
			1.1. Dotacje celowe	15 807 776,00
600			Transport i łączność	8 381 106,00
	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	3 123 606,00
		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	1 023 606,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową "Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych"	1 500 000,00
		6610	Dotacja celowa dla gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji"	600 000,00
	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	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

851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85111		Szpital ogólny	200 000,00
		6620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu karetki wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na zapewnienie transportu pacjentów hospitalizowanych oraz dializowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, w części mieszkańców Powiatu	200 000,00
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	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	78 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 582 404,00
	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	97 344,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 485 060,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 485 060,00
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	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	466 770,00
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	16 430 407,97
			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 - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszku	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 Jaszku	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 - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczotlu	2 222 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 295 400,00
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Sensoryczny Most"	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	3 168 666,97
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 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	50 000,00
750			Administracja publiczna	185 000,00
	75095		Starostwa powiatowe	185 000,00
		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	185 000,00
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	282 004,80
851			Ochrona zdrowia	448 478,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 478,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 478,17
	85195		Pozostała działalność	440 000,00
		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	300 000,00
		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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno - 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	265 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000,00
	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	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	165 000,00
RAZEM:				32 238 183,97

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 dokonano:

1. Zwiększenia dochodów:

- 1) **o kwotę 168 382,30 zł, dz. 600** z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Sobótka na współfinansowanie, w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, realizacji zadania pn. *”Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki”*, obejmującego swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID,
- 2) **o łączną kwotę 1 856 945,85 zł** na którą składają się uzyskane przez Powiat zwiększone wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego - 159 100,47 zł, dz. 600, wpływy z tytułu trwałego zarządu - 11 532,30 zł oraz dotyczące udziału Powiatu we wpływach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 1 685 817,45 zł, dz. 700 oraz dz. 710,
- 3) **o kwotę 83 498,87 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. samochodu - 46 100,50 zł, dz. 750 oraz drewna opałowego - 37 398,37 zł. dz. 600,
- 4) **o kwotę 447 026,35 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,
- 5) **o kwotę 713 127,60 zł** dotyczącą dochodów uzyskanych przez jednostki podległe m. in. z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych płatności, opłat za wyżywienie uczniów, za legitymacje szkolne i duplikaty świadectw, za dowóz uczniów na zajęcia szkolne, wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków i składek,
- 6) **o kwotę 332 723,20 zł, dz. 801** w związku z uzyskaniem z programu Erasmus+ dofinansowania zadania pn. *”Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu VI”* realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.
Ogólna wartość projektu: 415 904,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFS: 415 904,00 zł (wpływ w roku 2025 - 332 723,20 zł (80%),
w roku 2027 - 83 180,80 zł (20%)
Realizacja projektu wydatkowanie środków nastąpi w 2026 roku.
- 7) **o kwotę 1 000 000,00 zł, dz. 801** z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu "Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025" na dofinansowanie realizacji zadania pn. *”Budowa hali sportowej (etap I) w ramach inwestycji ”Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji”*. Wartość zadania realizowanego w latach 2025-2027 wynosi 15 387 954,36 zł, w tym wkład własny - 13 924 116,14 zł, kwota dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego 1 000 000,00 zł, kwota dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład - 463 838,22 zł.

2. Zmian w planie dochodów i wydatków polegających na:

- 1) **zmniejszeniu dochodów o kwotę 1 020 000 zł, dz. 710 i wydatków o kwotę 1 360 000,00 zł, dz. 710** dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego, związanego z zapewnieniem świadczenia asysty technicznej w zakresie licencjonowania i serwisowania Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP, finansowanego ze środków Gmin – 75% w kwocie 1 050 000,00 zł oraz środków własnych Powiatu – 25% w kwocie 350 000,00 zł. Ze względu na wydłużenie procedury zamówienia publicznego zadanie wymaga rozłożenia wydatkowania na lata 2025 - 2026, co realizowane będzie w ramach nowego przedsięwzięcia pn. Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP”.

Wydatki w roku 2025 wyniosą 40 000 zł, w tym udział Gmin – 30 000,00 zł, udział Powiatu 10 000,00 zł, w roku 2026 wyniosą 1 360 000,00 zł, w tym udział Gmin – 1 020 000,00 zł, udział Powiatu – 340 000,00 zł.

2) zwiększeniu dochodów i wydatków:

- a) **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 „Odbudowa drogi powiatowej 2010 w m. Stróża Górna na odc. 0+190 – 3 + 030”.

Okres realizacji zadania w latach: 2025 - 2026.

Łączne nakłady finansowe: 2 936 207,00 zł.

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

- b) **dochodów o kwotę 120 000,00 zł, dz. 754 oraz wydatków o kwotę 194 781,39 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 120 000,00 zł na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu DP 1918D i ul. Wiejskiej w m. Długoleka” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze na lata 2025-2028”.

Projekt dotyczy kompleksowej modernizacji infrastruktury w obrębie skrzyżowania polegającej między innymi na wprowadzeniu ruchu okrężnego, modernizacji oznakowania poziomego i pionowego oraz budowę przejścia dla pieszych.

Całkowita wartość projektu: 194 781,39 zł

Dotacja celowa: 120 000,00 zł

Wkład własny: 74 781,39 zł

Wydatki na pokrycie wkładu własnego w kwocie 74 781,39 zł zabezpieczone były pierwotnie w ramach środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” (dz. 600), jednak w celu właściwej realizacji rzeczowej i finansowej projektu zgodnie ze specyfikacją Programu **dokonano ich przeniesienia do dz. 754,**

- c) **dochodów o kwotę 470 364,00 zł, dz. 801 oraz wydatków o kwotę 109 758,00 zł, dz. 801** w związku z zatwierdzeniem przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Wniosku grantowego złożonego przez Powiat Wrocławski pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kątach Wrocławskich” realizowanego w ramach Projektu Grantowego „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” – II edycja.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021 – 2027 oraz ze środków budżetu państwa.

Celem projektu jest budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej, realizowane przez Lidera projektu oraz czteroosobowy zespół ekspertów – kadrę specjalistyczną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich.

Dofinansowanie przedsięwzięcia grantowego wynosi 100% tj. 718 851,00 zł, w tym wysokość wkładu UE – 593 195,85 zł (85,52%), środki BP – 125 655,15 zł (17,48%).

Okres realizacji projektu nastąpi w latach 2025-2026.

Wypłata grantu w dwóch latach: I transza w roku 2025 w kwocie 470 364,00 zł, dz. 801, II transza w roku 2026 w kwocie 248 487,00 zł.

Wydatkowanie środków: w roku 2025 w kwocie 109 758,00 zł, dz. 801, w roku 2026 – 609 093,00 zł.

3. Zmian w planie wydatków polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków:

- a) o kwotę 26 384,00 zł, dz. 600 w związku z przesunięciem wydatkowania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z roku 2025 na rok 2026 przeznaczonych na realizację, w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1990D, 1994D oraz 2075D w ramach przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce”. Wprowadzenie zmian jest niezbędne dla właściwej realizacji zadania i pozwoli na kompleksowe wydatkowanie otrzymanego dofinansowania w ramach podpisanych umów z Wykonawcami,
 - b) o kwotę 1 500 000,00 zł, dz. 600 w związku z brakiem możliwości wydatkowania w roku 2025 środków finansowych w pełnej wysokości tj. 3 000 000,00 zł na zadanie polegające na przebudowie sygnalizacji świetlnej na drodze 368, realizowane w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Wydatkowanie nastąpi w roku 2026,
 - c) o kwotę 15 000 000,00 zł, dz. 600 w związku z przesunięciem wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gm. Czernica na rok 2026 w kwocie 2 000 000 zł i rok 2027 w kwocie 13 000 000 zł, co pozwoli na właściwą realizację zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w latach 2025-2027, w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”,
 - d) o kwotę 520 000,00 zł, dz. 750 przeznaczonych na remonty budynków biurowych, magazynowych, placów i zaplecza siedzib Obwodów Drogowych. Zadanie planuje się zrealizować w latach 2025 (kw. 100 000,00 zł) oraz 2026 (kw. 600 000,00 zł) w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie budynków biurowych, magazynowych, placów i zalecza siedzib Obwodów Drogowych Powiatu Wrocławskiego”,
 - e) o kwotę 2 450 000,00 zł, dz. 757 z tytułu kosztów oraz odsetek, w związku z rezygnacją z planowanej na 2025 r. emisją obligacji komunalnych w kwocie 31 300 000,00 zł,
 - f) o kwotę 205 205,00 zł dotyczącą środków przeznaczonych na wydatki trzech Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (dz.855) oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich (dz. 852), w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb do końca 2025 r..
- 2) zwiększeniu wydatków:
- a) o kwotę 44 806,00 w związku z zamiarem kontynuacji współpracy z Gminą Sobótka w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie m. Sobótka w sezonie zimowym 2025/2026, realizowanego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”. Łączne środki przeznaczone na realizację przez Gminę Sobótka tego zadania wynoszą 134 470,00 zł, w tym w roku 2025 – 44 806,00 zł, w roku 2026 – 89 664,00 zł,
 - b) o kwotę 600 650,00 zł, dz. 750 wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wpłat na PPK, w związku z koniecznością dostosowania struktury organizacyjnej Wydziału Dróg do rzeczywistych potrzeb i rosnącego zakresu zadań, co wiąże się m.in. ze zwiększeniem etatyzacji,
 - c) o kwotę 265 000,00 zł, dz. 754 na zakup pojazdu typu pickup (250 000,00 zł) oraz na opłacenie jego ubezpieczenia (25 000,00 zł) w celu zapewnienia realizacji zadań wynikających z zapisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 wprowadzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r.,
 - d) o kwotę 404 890,00 zł, dz. 853 w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji przeznaczonej dla Miasta Wrocław na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, w związku ze wzrostem środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników PUP, modernizacją dozoru wizyjnego oraz wzrostem kosztów osób zatrudnionych do zadań PFRON,
- 3) przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 600 000,00 zł, dz. 600 w związku z wnioskiem Gminy Długołęka w sprawie współfinansowania realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D relacji Kiełczów – Piecowice wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego” w ramach inwestorstwa zastępczego realizowanego przez Gminę. Środki finansowe w formie dotacji

przeznaczone dla gminy wydatkowane zostaną w ramach przedsięwzięcia pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”,

- 4) przeniesieniach między rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty 200 000,00 zł, w związku z oszczędnościami, optymalizacją wydatków i dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb w obszarze zdrowia, co pozwoli na dofinansowanie zakupu karetki wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na zapewnienie transportu pacjentów z terenu Powiatu Wrocławskiego hospitalizowanych oraz dializowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu,
 - 5) przeniesieniach między działami kwoty 25 000,00 zł (zmniejszenie w dz. 710, zwiększenie w dz. 750) z przeznaczeniem na doprowadzenie zasilania 400V do serwerowni PZK. Obecna konfiguracja zasilania nie spełnia wymagań związanych z rosnącym zapotrzebowaniem na moc. Zwiększenie dostępnej mocy w serwerowni zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych i infrastruktury teleinformatycznej,
 - 6) zmianach w strukturze wydatków dotyczących realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Oprogramowanie finansowo – księgowe oraz system klasy EKD na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu” polegających **na zmniejszeniu w roku 2025 części bieżącej o kwotę 250 000,00 zł, dz. 750 oraz zwiększeniu części majątkowej o kwotę 500 000,00 zł**. Zmiany w roku 2026 polegają na zwiększeniu wydatków o łączną kwotę 110 000,00 zł.
4. Zmianach w planie przychodów polegających na:
- 1) zmniejszeniu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych **o kwotę 31 300 000,00 zł**,
Powyższe zmniejszenie spowoduje, iż w 2025 r. Powiat nie będzie zaciągał żadnych zobowiązań dłużnych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu - limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu wyniesie 0,00 zł.
 - 2) zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych **o kwotę 7 861 446,83 zł**,
 - 3) zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **o kwotę 499 999,52 zł**, która zostanie przeznaczona na wcześniejszą spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Powiat w 2012 r.
5. Zwiększenie rozchodów o kwotę 499 999,52 zł, w tym wcześniejszej spłaty kredytu długoterminowego, przypadającej pierwotnie na 2026 r.
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:
- 1) przeniesieniach pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty 22 632,00 zł, dz. 600 w ramach zadań realizowanych w obrębie przedsięwzięcia “Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z budżetu Powiatu na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (po powodzi z września 2024 r.) finansowanych ze środków budżetu państwa tj. na zadanie pn. “Odbudowa mostu w ciągu drogi 1982D nad rzeką Czarna Woda w m. Stary Zamek” – 11 316,00 zł oraz “Odbudowa mostu w ciągu drogi 1980D na rzece Czarna Woda w m. Mirosławice” – 11 316,00 zł,
 - 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 45 000,00 zł, dz. 710 na zakupy inwestycyjne sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, finansowane ze dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych,
 - 3) zabezpieczeniu środków w kwocie 46 740,00 zł, dz. 750 na zadanie dotyczące montażu okna otwieralnego/równolegle wypychanego w budynku/siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w części C budynku,
 - 4) zmniejszeniu środków o kwotę 2 991,00 zł, dz. 750 na montaż klimatyzatorów w budynku/siedzibie Starostwa,

- 5) zwiększeniu wydatków o kwotę 470 000,00 zł na zadanie dotyczące budowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z zakupem wyposażenia,
 - 6) zmianach w obszarze inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającymi na zmniejszeniu o 15 000,00 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 dokonanymi na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego, polegającymi na:
- 1) zmniejszeniu o kwotę 15 000,00 zł, dz. 750 dotacji z budżetu Powiatu udzielanej w trybie art. 221 ustawy, przeznaczonej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
 - 2) przeznaczeniu dotacji w kwocie 8 478,17 zł, dz. 801 dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jasz kotlu na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w związku z uzyskaniem na ten cel dotacji z budżetu państwa,
 - 3) zmianach w obszarze inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającymi na zmniejszeniu o 15 000,00 zł. dz. 900 kwoty dotacji przeznaczonej na wymianę pieca, fotowoltaikę i magazyn energii, przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na realizację obiektów małej retencji.