

UCHWAŁA NR XV/136/25
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 19 grudnia 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 2025 poz. 1684), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 267 767 702,88 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące | 239 880 678,33 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 27 887 024,55 zł. |

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 wynoszą 278 966 023,92 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące | 210 364 781,27 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 68 601 242,65 zł. |

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 w kwocie 11 198 321,04 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,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 9 421 374,38 zł.

4. Przychody budżetu w kwocie 15 698 320,56 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wrocławskiego

Andrzej Jamrozik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/136/25
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Wrocławskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 540 143,28	136 023,91	21 676 167,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 553 294,28	376 123,91	18 929 418,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 271 570,03	376 123,91	1 647 693,94
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 984 525,00	-240 100,00	2 744 425,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 984 525,00	-240 100,00	2 744 425,00
710			Działalność usługowa	8 213 776,21	-100 000,00	8 113 776,21
	71015		Nadzór budowlany	1 700 137,63	-100 000,00	1 600 137,63
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 060 928,37	58 978,50	2 119 906,87
	75095		Pozostała działalność	2 049 398,37	58 978,50	2 108 376,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 978,50	58 978,50
758			Różne rozliczenia	5 179 192,35	116 958,00	5 296 150,35
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 649 575,00	116 958,00	1 766 533,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 649 575,00	116 958,00	1 766 533,00
851			Ochrona zdrowia	99 800,00	28 960,00	128 760,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	99 800,00	28 960,00	128 760,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 800,00	28 960,00	128 760,00
Razem:				267 526 782,47	240 920,41	267 767 702,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/136/25
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	71 127 099,39	-6 620 100,00	64 506 999,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 853 618,39	-6 380 000,00	56 473 618,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	610 000,00	-250 000,00	360 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	164 500,00	-80 000,00	84 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	-190 000,00	210 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 000,00	-70 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 416 248,61	-4 000 000,00	31 416 248,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-240 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 107 157,00	-240 100,00	2 867 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 157,00	-240 100,00	2 767 057,00
710			Działalność usługowa	19 500 558,58	-200 000,00	19 300 558,58
	71015		Nadzór budowlany	3 704 792,00	-200 000,00	3 504 792,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 144,87	-200 000,00	350 144,87
750			Administracja publiczna	71 393 424,46	-47 700,00	71 345 724,46
	75020		Starostwa powiatowe	55 929 182,00	-47 700,00	55 881 482,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 640,00	-35 488,80	9 151,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 360,00	-12 211,20	3 148,80

801			Oświata i wychowanie	50 879 217,50	-406 487,00	50 472 730,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 807 314,26	-98 207,00	27 709 107,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 008,00	-12 654,00	1 325 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 831,00	-1 813,00	125 018,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 624,00	-740,00	52 884,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 087 747,00	-74 000,00	6 013 747,00
	80115		Technika	13 799 469,04	50 000,00	13 849 469,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 071 108,00	50 000,00	5 121 108,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 710 236,36	-48 280,00	2 661 956,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 693,00	-6 840,00	317 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 030,00	-980,00	29 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-460,00	1 540,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 522 278,00	-40 000,00	1 482 278,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 471,00	-10 000,00	85 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 413,00	-10 000,00	70 413,00
	80195		Pozostała działalność	3 249 859,01	-300 000,00	2 949 859,01
		4300	Zakup usług pozostałych	772 771,00	-300 000,00	472 771,00
851			Ochrona zdrowia	1 440 000,00	-153 130,00	1 286 870,00
	85195		Pozostała działalność	767 630,00	-153 130,00	614 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 630,00	-54 130,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-99 000,00	251 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 468 911,93	-55 516,00	22 413 395,93
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 072 512,00	-50 000,00	2 022 512,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	903 580,00	-50 000,00	853 580,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	254 200,00	-5 516,00	248 684,00
		3240	Stypendia dla uczniów	249 200,00	-3 516,00	245 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
Razem:				286 448 956,92	-7 482 933,00	278 966 023,92

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			23 422 173,97	-7 723 853,41	15 698 320,56
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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 499 999,52	0,00	4 499 999,52
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	17 145 227,79	-7 723 853,41	9 421 374,38
Rozchody ogółem:			4 499 999,52	0,00	4 499 999,52
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	499 999,48	0,00	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	500 000,04	0,00	500 000,04

Wykaz wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	39 266 569,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 242 012,39
		6050	Budowa i modernizacja dróg powiatowych	31 416 248,61
		6370		4 205 763,78
			Razem: "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	35 622 012,39
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00
		6610	Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych	600 000,00
			Razem: "Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych"	600 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 867 057,00
		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	87 576,00
		6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi 1980D na rzece Czarna Woda w m. Mirosławice	94 956,00
			Razem: "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	332 532,00
		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	2 669 210,87
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 319 066,00
		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	1 007 800,00
		6059		431 914,00
			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"	1 439 714,00
		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	350 144,87
		6060	Zakupy inwestycyjne	350 144,87
750			Administracja publiczna	4 305 725,46
	75020		Starostwa powiatowe	1 860 469,00
		6050	Wymiana dźwigu osobowego w skrzydle "B" budynku/siedziby Starostwa	201 720,00
		6050	Modernizacja oświetlenia w części "A" i "B" budynku	50 000,00
		6050	Montaż klimatyzatorów w budynku/siedzibie Starostwa	43 009,00
		6050	Roboty budowlane polegające na wykonaniu oświetlenia na terenie bazy Obwodu Drogowego w Sulimowie	22 900,00
		6050	Montaż okna otwieralnego/równolegle wypychanego w budynku/siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w części C	46 740,00
		6050	Doprowadzenie zasilania do serwerowni	23 800,00
		6050	Modernizacja pomieszczenia na IV piętrze części "C" budynku/siedziby Starostwa Powiatowego	90 000,00
		6057	"Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie	9 151,20
		6059	mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki"	3 148,80
			Razem: "Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki"	12 300,00
		6060	Oprogramowanie finansowo - księgowe oraz system klasy EKD na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	1 000 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 445 256,46
		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	2 295 256,46
		6060	Zakupy inwestycyjne	150 000,00
752			Obrona narodowa	1 530 000,00
	75295		Pozostała działalność	1 530 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej, wynikających z obszarów nr 1 - Obiekty zbiorowej ochrony i nr 2 - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	1 530 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 336,39
	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	398 336,39
		6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu DP 1918D i ul. Wiejskiej w m. Długołęka	398 336,39

801			Oświata i wychowanie	13 941 812,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 959 112,00
		6050	"Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks.	11 851 610,00
		6370	Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego"	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	182 700,00
		6057	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF	159 862,00
		6059	w Powiecie Wrocławskim	22 838,00
851			Ochrona zdrowia	222 370,00
	85111		Szpital ogólny	200 000,00
		6220	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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 370,00
		6220	Dofinansowanie zakupu kardiogramu mobilnego oraz szerokiej kozetki dla publicznej jednostki opieki zdrowotnej z terenu Powiatu Wrocławskiego	22 370,00
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 201,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	102 201,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla Miasta Wrocław na zadania inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 201,00
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	572 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 000,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	287 000,00
	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	1 346 894,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 346 894,68

		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"	459 184,00
		6570	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach	399 400,68
926			Kultura fizyczna	29 000,00
	92601		Obiekty sportowe	29 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	29 000,00
Wydatki ogółem:				68 601 242,65

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2025

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	14 464 667,00
			1.1. Dotacje celowe	14 464 667,00
600			Transport i łączność	6 881 106,00
	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	1 623 606,00
		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
		6610	Dotacja celowa dla gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych"	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 zadań bieżących	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wrocław	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	222 370,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00
		6220	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 Wrocławskiego	200 000,00

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 370,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu kardiografu mobilnego oraz szerokiej kozetki dla publicznej jednostki opieki zdrowotnej z terenu Powiatu Wrocławskiego	22 370,00
852			Pomoc społeczna	96 720,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 720,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 720,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 596 925,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 344,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 344,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 499 581,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 397 380,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 201,00
855			Rodzina	1 537 546,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 070 776,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070 776,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	466 770,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 770,00
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	16 425 885,21
			2.1. Dotacje podmiotowe	13 157 002,93
801			Oświata i wychowanie	5 387 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 958 800,00
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	4 958 800,00
	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 Jasz kotlu	429 000,00
852			Pomoc społeczna	218 802,93
	85202		Domy pomocy społecznej	218 802,93
		2580	Dom Pomocy Społecznej w Małkowicach	218 802,93
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	6 726 200,00
	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 Jaszku	2 222 500,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 245 400,00
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Sensoryczny Most"	215 300,00
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna "Logoofun"	1 030 100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 258 300,00
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	3 258 300,00
			2.2. Dotacje celowe	3 268 882,28
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 publicznego	50 000,00
750			Administracja publiczna	143 270,11
	75095		Starostwa powiatowe	143 270,11
		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	143 270,11
755			Wymiar sprawiedliwości	282 004,80
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	282 004,80
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 004,80
801			Oświata i wychowanie	19 022,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą	10 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 022,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 022,69
851			Ochrona zdrowia	363 500,00
	85195		Pozostała działalność	363 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500,00

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	10 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 500,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	287 000,00
	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 publicznego	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 584,68
	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	958 584,68
		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 konserwatori elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach	399 400,68
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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00
RAZEM:				30 890 552,21

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 dokonano:

1. Zwiększenia dochodów:

- 1) **o kwotę 376 123,91 zł, dz. 600** z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Kąty Wrocławskie na realizację części zakresu rzeczowego zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2001D na odcinku Kilianów – Szymanów, gm. Kąty Wrocławskie*” (Milin – Kilianów – Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych), realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”,
- 2) **o kwotę 58 978,50 zł, dz. 750** z tytułu dotacji otrzymanej od Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego dostawy i uruchomienia urzędomatu, będącego automatycznym punktem odbioru dokumentów,
- 3) **o kwotę 116 958,00 zł, dz. 758** ze środków rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na 2025 rok (pismo Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 listopada 2025 r.),
- 4) **o kwotę 28 960,00 zł, dz. 851** z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023 – 2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

2. Zmian w planie dochodów i wydatków:

- 1) polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 240 100,00 zł, dz. 600 dotyczących zadań realizowanych lub planowanych do realizacji ze środków budżetu państwa, w ramach środków rezerwy utworzonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (po powodzi z września 2024 r.):
 - a) „Odbudowa mostu w ciągu drogi 1982D nad rzeką Czarna Woda w m. Stary Zamek” – zmniejszenie o kwotę 23 740,00 zł wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego,
 - b) „Odbudowa mostu w ciągu drogi 1980D na rzece Czarna Woda w m. Mirosławice” – zmniejszenie o kwotę 16 360,00 zł wynika – zmniejszenie o kwotę 16 360,00 zł wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego,
 - c) „Odbudowa drogi powiatowej 3010D w m. Stróża Górna na odc. 0+190 – 3+030” – zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł wynika z dwukrotnego unieważnienia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, z powodu dwukrotnego przekroczenia kwoty, którą Powiat Wrocławski zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powiat wystąpił z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o korektę decyzji o zapewnieniu finansowania, w tym o przesunięcie rozpoczęcia jego realizacji na 2026 r.,
 - d) „Odbudowa drogi powiatowej 1978D pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami” – zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł oraz „Odbudowa mostu w ciągu drogi 1978D nad rzeką Czarna Woda pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami” - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł; w związku z wnioskiem Powiatu Wrocławskiego o dokonanie korekty zapisów w decyzjach o zapewnieniu finansowania w sposób umożliwiający dostosowanie ich do realnych uwarunkowań realizacyjnych (odbudowa drogi powiatowej 1978D i mostu stanowią całość inwestycyjną), rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej planuje się w 2026 roku,
- 2) polegających na zmniejszeniu dochodów o kwotę 100 000,00 zł, dz. 710 i wydatków o kwotę 200 000,00 zł, przeznaczonych na „Zakup pojazdu osobowego o napędzie hybrydowym na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim”, w związku z nieprzyznaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

3. Zmian w planie wydatków polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków o łączną kwotę 7 042 833,00 zł, w związku z analizą wykonania zadań planowanych do realizacji w 2025 r., w tym:
 - a) o kwotę 640 000,00 zł, dz. 600 w zakresie wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, poniesienia niższych kosztów przeznaczonych na odszkodowania oraz postępowania sądowe,
 - b) o kwotę 4 000 000,00 zł, dz. 600, dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, w związku ze zmianami w harmonogramach realizowanych zadań lub poniesienia niższych kosztów, niż pierwotnie przewidywano,
 - c) o kwotę 1 500 000,00 zł, dz. 600, przeznaczoną na pomoc finansową dla gminy Siechnice na realizację zadania inwestycyjnego „Smardzów – Żerniki Wrocławskie; w związku z informacją z Gminy oraz stopniu realizacji zadania przekazanie dotacji przewiduje się w 2027 roku,
 - d) o kwotę 240 000,00 zł, dz. 600, przeznaczoną na zakupy inwestycyjne sprzętu użytkowanego na drogach, w związku z ograniczeniem podaży na rynku spowodowanej długimi terminami oczekiwania na dostawy,
 - e) o kwotę 47 700,00 zł (środki UE – 35 488,80 zł, śr. budżetu państwa – 2 671,20 zł, wkład własny – 9 540,00 zł) w związku z przeniesieniem na 2026 rok części zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki”,
 - f) w zakresie realizacji zadań w obszarze oświaty, w tym:
 - o kwotę 51 796,00 zł w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce,
 - o kwotę 108 207,00 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach,
 - o kwotę 300 000,00 zł w Starostwie Powiatowym, dotyczącej opracowania koncepcji oferty edukacyjnej Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, z uwagi na ujęcie w planowanych wydatkach na 2026 rok koncepcji reorganizacji szkoły,
 - g) o kwotę 155 130,00 zł przeznaczoną na realizację zadań w obszarze zdrowia, w związku z wydatkowaniem środków w mniejszej niż planowana wysokości oraz brakiem zainteresowania podmiotów leczniczych do realizacji zadań w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym,
- 2) przeniesieniach w ramach planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 50 000,00 zł (z dz. 854 do dz. 801) w ramach planu finansowego Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

4. Zmianach w planie przychodów polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 7 723 853,41 zł.

5. 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:

- 1) w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w Starostwie Powiatowym, dz. 750:
 - a) „Roboty budowlane polegające na wykonaniu oświetlenia na terenie bazy Obwodu Drogowego w Sulimowie” – zmniejszenie o kwotę 1 700,00 zł,
 - b) „Montaż klimatyzatorów w budynku/siedzibie Starostwa” – zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł,
 - c) „Wymiana dźwigu osobowego w skrzydle "B" budynku/siedziby Starostwa” – zmniejszenie o kwotę 13 280,00 zł,
 - d) „Doprowadzenie zasilania do serwerowni” – zmniejszenie o kwotę 1 200,00 zł
 - e) „Modernizacja pomieszczenia na IV piętrze części "C" budynku/siedziby Starostwa Powiatowego” – zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 50 000,00 zł, dz. 752 przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej, w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa,
- 3) przeznaczeniu środków w kwocie 29 000,00 zł na zakupy inwestycyjne w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie.

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 41 729,89 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) zwiększeniu dotacji o kwotę 544,52 zł, dz. 801 przeznaczonej 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) zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł, dz. 801 dotacji dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jasz kotlu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 4) zmniejszeniu o kwotę 7 538,00 zł, dz. 852 kwoty dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach, w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa,
- 5) zwiększeniu o kwotę 3 500,00 zł, dz. 854 dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Logoofun na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.