

**UCHWAŁA NR XXXV/406/24
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024

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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego,

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 255 000 zł.

Dz. 750	Administracja publiczna	255 000,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	255 000,-
§ 6257	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	237 150,-
§ 6259	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	17 850,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 39 000 zł.

Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,-
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,-
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,-

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 4 633 934 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	4 000 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,-
Dz. 750	Administracja publiczna	318 750,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	318 750,-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 150,-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,-
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,-
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000,-
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,-
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 184,-
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,-
§ 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	39 000,-
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 184,-
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane	26 184,-

§ 4. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 wynoszą 280 349 230,12 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące | 204 871 563,14 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 75 477 666,98 zł. |

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 wynoszą 309 165 639,12 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące | 208 548 915,14 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 100 616 723,98 zł. |

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 w kwocie 28 816 409 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu w kwocie 34 970 877 zł, rozchody budżetu w kwocie 6 154 468 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2024” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXXIV/396/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 9 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXXIV/396/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wrocławskiego

Piotr Chmurzyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/406/24
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			34 970 877
1.	Wolne środki	950	6 154 468
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	28 816 409
Rozchody ogółem:			6 154 468
1.	Spłaty kredytów	992	2 154 468
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	4 000 000

Wykaz wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01008		Melioracje wodne	50 000
		6590	Modernizacja mostu drewnianego nad Młynówką Jelecką, w ramach dopuszczenia ruchu pieszego przez teren Stopnia Wodnego Ratowice - zadanie realizowane we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie	50 000
600			Transport i łączność	77 974 124,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 974 124,98
		6050	Budowa i modernizacja dróg powiatowych	45 162 459
		6370		28 661 665,98
			Razem: "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	73 824 124,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Siechnice na realizację zadania inwestycyjnego w miejscowości Smardzów	1 500 000
		6610	Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych	2 500 000
		6630	Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa - opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady dla projektu dot. budowy ścieżki rowerowej Euro Velo 9 na odcinku Mietków stacja PKP - Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie	150 000
710			Działalność usługowa	757 755
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	757 755
		6057	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II	320 341
		6059		142 947
			Razem: "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II"	463 288,00
		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”.	74 414
		6059		37 553
			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"	111 967,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	182 500

750			Administracja publiczna	348 750
	75020		Starostwa powiatowe	348 750
		6050	Modernizacja powierzchni dachowej budynku/siedziby Starostwa w części A i B	30 000
		6057	"Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki"	237 150
		6059	Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki"	81 600
			Razem: "Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki"	318 750
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000
		6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego	350 000
801			Oświata i wychowanie	18 589 484
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 554 484
		6050	"Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego"	18 000 000
		6370	Wrocławskiego"	554 484
	80115		Technika	35 000
		6050	Modernizacja monitoringu	35 000
852			Pomoc społeczna	1 400 000
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 000
		6050	Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	1 400 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570 426
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	512 426
		6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	50 000
		6060	Zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dla SOSW w Kątach Wrocławskich	462 426
	85410		Internaty i bursy szkolne	45 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	45 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 000
		6050	Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną	13 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	100 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	250 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 184
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	226 184
		6570	Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I"	9 184

	6570	Remont konserwatorki elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach	17 000
	6580	Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich - Etap I (źródła finansowania: Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków w kwocie 190	200 000
Wydatki ogółem:			100 616 723,98

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	11 356 289
			1.1. Dotacje celowe	11 356 289
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000
	01008		Melioracje wodne	50 000
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów - zadanie realizowane we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Modernizacja mostu drewnianego nad Młynówką Jelecką, w ramach dopuszczenia ruchu pieszego przez teren Stopnia Wodnego Ratowice	50 000
600			Transport i łączność	5 150 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 150 000
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	1 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Siechnice na realizację zadania inwestycyjnego w miejscowości Smardzów	1 500 000
		6610	Dotacja celowa dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia "Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych"	2 500 000
		6630	Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa - opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady dla projektu dot. budowy ścieżki rowerowej Euro Velo 9 na odcinku Mietków stacja PKP - Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie	150 000
710			Działalność usługowa	25 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000
		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	25 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000
		2710	Dotacja celowa dla Gminy Wrocław	100 000

851			Ochrona zdrowia	450 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	450 000
		2780	Dotacja celowa przekazywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	450 000
852			Pomoc społeczna	102 960
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	18 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 960
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	84 960
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 348 815
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 410
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	90 410
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 258 405
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	4 258 405
855			Rodzina	1 129 514
	85508		Rodziny zastępcze	836 444
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	836 444
	85510		Działalność placówek opiekuńczo -	293 070
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	293 070
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	11 635 961,60
			2.1. Dotacje podmiotowe	9 611 700
801			Oświata i wychowanie	3 899 100
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 754 500
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	3 754 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 600
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	144 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 200
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	280 000
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	280 000
	85395		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	550 200
		2580	Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	550 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 882 400
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 628 200

		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczotlu	1 628 200
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	742 700
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Sensoryczny Most"	227 000
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna "Logoofun"	515 700
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 511 500
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	2 511 500
			2.2. Dotacje celowe	2 024 261,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000
	01008		Melioracje wodne	350 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	350 000
630			Turystyka	50 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000
		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	50 000
750			Administracja publiczna	250 000
	75095		Starostwa powiatowe	250 000
		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	250 000
755			Wymiar sprawiedliwości	270 870,60
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	270 870,60
		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 na realizację działań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	270 870,60

801			Oświata i wychowanie	50 000
	80195		Pozostała działalność	50 000
		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	50 000
851			Ochrona zdrowia	150 000
	85195		Pozostała działalność	150 000
		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	150 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000
	85395		Pozostała działalność	10 000
		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	10 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 207
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 207
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 207
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000
	90095		Pozostała działalność	60 000
		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	60 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 184
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 000
		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	239 000

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87 184
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: - Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i helmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I" - 9.184 zł, - Remont konserwatorki elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach - 17.000 zł	26 184
926		Kultura fizyczna	150 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
	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	150 000
RAZEM:			22 992 250,60

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2024 dokonano:

- zwiększenia dochodów w kwocie 255 000 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 39 000 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 4 633 934 zł.

1. Zwiększenie dochodów **w kwocie 255 000 zł, dz. 750** dotyczy dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich (237 150 zł) oraz ze środków budżetu państwa (17 850 zł), w związku z wyborem do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Projekt będzie realizowany w latach 2024 – 2026.

Całkowita wartość projektu:	1 062 500 zł
Kwota dofinansowania, w tym:	850 000 zł
- ze środków UE:	790 500 zł
- ze środków budżetu państwa:	59 500 zł
Kwota wkładu własnego:	212 500 zł

2. Zmniejszenie wydatków **w kwocie 39 000 zł, dz. 921** dotyczy zmniejszenia środków przeznaczonych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w związku z zakończeniem naboru wniosków o udzielanie dotacji na rok 2024. Suma wnioskowanych dotacji we wnioskach spełniających wymogi formalne jest niższa od zaplanowanej kwoty dotacji na ten cel.

3. Zwiększenie wydatków w kwocie **4 633 934 zł** dotyczy:

- 1) zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych **w wysokości 4 000 000 zł, dz. 600** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”,
- 2) realizacji projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki”, w związku z wyborem projektu do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Wydatki ponoszone **w roku 2024 roku wyniosą 318 750 zł, dz. 750**, w tym środki UE – 237 150 zł, środki budżetu państwa – 17 850 zł, wkład własny – 63 750 zł.

W roku 2025 planowane są wydatki w kwocie 740 750 zł, w tym środki UE – 553 350 zł, środki budżetu państwa – 41 650 zł, wkład własny – 145 750 zł, w roku 2026 w kwocie 3 000 zł – wkład własny,

- 3) zwiększenia środków finansowych **o kwotę 250 000 zł, dz. 754** z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na realizację zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego, tj. na dofinansowanie zakupu pojazdów hybrydowych - oznakowanych oraz nieoznakowanych radiowozów. Środki zostaną przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Policji,
- 4) zwiększenia środków finansowych **o kwotę 39 000 zł, dz. 921** przeznaczonych na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, co pozwoli na rozszerzenie działań poprzez dalsze zlecenie zadań,
- 5) zabezpieczenia środków **w łącznej kwocie 26 184 zł, dz. 921** (wkład własny Powiatu) przeznaczonych na udzielenie dotacji dla dwóch Parafii, w związku z wyborem do dofinansowania dwóch inwestycji oraz uzyskaniem Wstępnych Promes w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ). Dofinansowanie z RPOZ może być przyznane jedynie w przypadku posiadania

przez Wnioskodawcę (Powiat Wrocławski) udziału własnego pochodzącego ze środków innych, niż środki z Programu, w wysokości nie niższej niż 2 % wartości Inwestycji.

W związku z Ogłoszeniem nr 3/2023 o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania z Rządowego Programu Ochrony Zabytków – Edycja 2 Powiat Wrocławski złożył 8 wniosków o dofinansowanie, w tym 7 wniosków wyłonionych w drodze konkursu dotyczących renowacji kościołów oraz 1 wniosek stanowiący zabytek powiatu. Wyniki naboru w ramach RPOZ zostały opublikowane w dniu 26.09.2023 r. Spośród 8 złożonych wniosków dwie inwestycje zostały wybrane przez Prezesa Rady Ministrów do dofinansowania, tj.:

- a) inwestycja pn.: „Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I” zgłoszona do naboru RPOZ przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łozinie (nr wniosku Edycja2RPOZ/2023/7155/PolskiLad).

Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w latach 2024 – 2025 wynoszą 459 184 zł, w tym:

- środki z budżetu Powiatu Wrocławskiego, planowane do wydatkowania **w roku 2024 w wysokości 9 184 zł,**
- środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (RPOZ), planowane do wydatkowania w roku 2025 w wysokości 450 000 zł.

- b) inwestycja pn.: „Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach” zgłoszona do naboru RPOZ przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Antoniego Padewskiego w Ratowicach (nr wniosku Edycja2RPOZ/2023/7124/PolskiLad).

Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w latach 2024 – 2026 wynoszą 417 000 zł, w tym:

- środki z budżetu Powiatu Wrocławskiego, planowane do wydatkowania **w roku 2024 w wysokości 17 000 zł,**
- środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (RPOZ) w łącznej kwocie 400 000 zł, planowane do wydatkowania w latach 2025 i 2026 w równych wysokościach po 200 000 zł.

Zgodnie z Regulaminem RPOZ – Edycja 2 warunkiem ogłoszenia Postępowania zakupowego przez Beneficjenta Dotacji (m.in. parafie) jest podjęcie przez organ stanowiący JST indywidualnej uchwały o przyznaniu Dotacji, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2004 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4. Zmiany w Zał. nr 1 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” dotyczą zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **4 339 934 zł.**

5. Zmiany w załączniku nr 2 pn. „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2024” związane są z:

- 1) zabezpieczeniem dodatkowych środków finansowych **w wysokości 4 000 000 zł, dz. 600** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”,
- 2) zabezpieczeniem środków **w kwocie 318 750 zł, dz. 750** (w tym środki UE – 237 150 zł, środki budżetu państwa – 17 850 zł, wkład własny – 63 750 zł) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki”, w związku z wyborem projektu do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”,
- 3) zwiększeniem środków finansowych **o kwotę 250 000 zł, dz. 754** z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na realizację zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego, tj. na dofinansowanie zakupu pojazdów hybrydowych - oznakowanych oraz nieoznakowanych radiowozów. Środki zostaną przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Policji,

- 4) zabezpieczenia środków (wkład własny Powiatu) przeznaczonych na udzielenie dotacji dla dwóch Parafii, w związku z wyborem do dofinansowania dwóch inwestycji oraz uzyskaniem Wstępnych Promes w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ), w tym:
 - a) **w kwocie 9 184 zł** na realizację przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łozinie inwestycji pn.: „Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I”,
 - b) **w kwocie 17 000 zł** na realizację przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Antoniego Padewskiego w Ratowicach inwestycji pn.: „Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach”

6. Zmiany w załączniku nr 3 pn. „Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2024” dotyczą:

- 1) zmniejszenie dotacji **o kwotę 39 000 zł, dz. 921** przeznaczonych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w związku z zakończeniem naboru wniosków o udzielanie dotacji na rok 2024,
- 2) zwiększenie dotacji **o kwotę 39 000 zł, dz. 921** przeznaczonych na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- 5) udzielenia dotacji dla dwóch Parafii, w związku z wyborem do dofinansowania dwóch inwestycji oraz uzyskaniem Wstępnych Promes w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ), w tym:
 - c) **w kwocie 9 184 zł** (wkład własny Powiatu) na realizację przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łozinie inwestycji pn.: „Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I”,
 - d) **w kwocie 17 000 zł** (wkład własny Powiatu) na realizację przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Antoniego Padewskiego w Ratowicach inwestycji pn.: „Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach”.
- 6) uaktualnienie kwot w związku ze zmianami dokonanymi uchwałą Zarządu Powiatu Wrocławskiego – zwiększenie **o kwotę 7 207 zł, dz. 854** z tytułu dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.