

UCHWAŁA NR XXVIII/333/23
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023.

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 2022 r. poz. 1526) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 9 159 172,67 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	3 938 668,67
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 938 668,67
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 938 668,67
Dz. 750	Administracja publiczna	250 000,-
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	250 000,-
§ 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	42 140,-
§ 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	7 860,-
§ 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	168 560,-
§ 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	31 440,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	4 970 504,-
Rozdz. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 970 504,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 970 504,-

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 1 646 691 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	1 054 153,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 054 153,-
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 054 153,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	526 496,-
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	221 872,-

§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 872,-
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	41 664,-
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 664,-
Rozdz. 75816	Wpływy do rozliczenia	262 960,-
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 960,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	7 777,-
Rozdz. 80115	Technika	7 777,-
§ 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	7 777,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	60,-
Rozdz. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	60,-
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 205,-
Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	58 205,-
§ 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	58 205,-

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 9 239 406,67 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	3 938 668,67
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 938 668,67
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 938 668,67
Dz. 750	Administracja publiczna	312 500,-
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	312 500,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	42 140,-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	20 360,-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 440,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	4 921 363,-
Rozdz. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 921 363,-
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 921 363,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 875,-
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	66 875,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	66 875,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 9 370 384,05 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	6 214 153,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	6 214 153,-
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 021 153,-
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy	1 033 000,-

	inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
Dz. 750	Administracja publiczna	170 000,-
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 000,-
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 460,-
Rozdz. 75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,-
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,-
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,-
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,-
Rozdz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	262 960,-
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262 960,-
Rozdz. 75495	Pozostała działalność	63 500,-
§ 4190	Nagrody konkursowe	33 500,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	1 307 324,08
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	377 868,92
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 548,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 268,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 453,-
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 245,92
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,-
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 954,-
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	317,-
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 583,-
Rozdz. 80107	Świetlice szkolne	5 297,-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,-
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 228,-
Rozdz. 80115	Technika	609 173,44
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 946,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 999,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 583,-
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 019,-
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,-
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	361,-
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	382,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	414,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	66 875,-
§ 4301	Zakup usług pozostałych	18 350,-
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 107,44
§ 4431	Różne opłaty i składki	230,-

§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 028,-
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,-
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,-
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,-
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 349,-
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 899,-
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123,-
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 683
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	82 570,72
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 678,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,-
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 920,72
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,-
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 774,-
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,-
Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	80 680,-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 656,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,-
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,-
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	417,-
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 647,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	151 734,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,-
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	100 060,-
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	100 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,-
Rozdz. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	60,-
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,-
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	952 386,97
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	61 380,-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 292,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,-
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,-
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 175,-
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	281 471,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 008,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 277,-
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,-
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	254,-

§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 568,-
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 562,-
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 202,97
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 800,-
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,-
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	95 235,-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 909,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 732,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,-
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 975,-
Rozdz. 85420	Edukacyjna opieka wychowawcza	442 428,-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 309,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,-
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 330,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	260 000,-
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	4 200,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	15 000,-
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 430,-
§ 4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	249,-
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 226,-
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 536,-
§ 4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 486,-
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	71 872,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 872,-

§ 5. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 wynoszą 190 919 594,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 147 939 264,61 zł,
- 2) dochody majątkowe 42 980 330,33 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 wynoszą 241 004 956,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 174 927 857,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe 66 077 099,33 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 50 085 362,05 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 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,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu w kwocie 57 839 830,05 zł, rozchody budżetu w kwocie 7 754 468 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 20 532 831,33 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 20 532 831,33 zł.

§ 7. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 8. Zmienia się załącznik Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXVII/314/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się załącznik Nr 9 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXVII/314/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wrocławskiego

Piotr Chmurzyński

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			57 839 830,05
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	76 369,05
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	272 085,49
3.	Wolne środki	950	17 946 182
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	39 545 193,51
Rozchody ogółem:			7 754 468
1.	Splaty kredytów	992	2 154 468
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	5 600 000

Wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	58 816 984,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 816 984,33
		6050	"Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	34 284 153
		6370		19 782 831,33
		6610		530 000
		Razem: "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"		54 596 984,33
		6050	"Program "Bezpieczna droga"	2 497 000
		6610		1 503 000
	Razem: "Program "Bezpieczna droga"		4 000 000	
		6060	Zakupy inwestycyjne	220 000
	710			Działalność usługowa
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 670 086
		6057	"Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim"	1 292 073
		6059		228 013
	Razem: "Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim"		1 520 086	
		6060	Zakupy inwestycyjne	150 000
750			Administracja publiczna	2 086 293
	75020		Starostwa powiatowe	1 522 493
		6050	Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa A" i	86 200
		6050	Wymiana dźwigów osobowych w skrzydle "A" budynku Starostwa	600 000
		6050	Modernizacja oświetlenia w części A i B budynku	130 000
		6050	Ogrodzenie OD w Mirosławicach	50 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	656 000
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	293
	75095		Pozostała działalność	563 800
		6050	Rozbudowa parkingu/zagospodarowanie miejsca pod parking strzeżony/zorganizowanie miejsca pod parking strzeżony	500 000
		6050	Wykonanie nawierzchni na terenie przyległym do siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz poprawa warunków komunikacyjnych, zgodnie z zaleceniami ZDIUM	63 800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000
		6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego	100 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000

		6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego	250 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000
801			Oświata i wychowanie	1 436 636
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	817 000
		6050	"Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego"	67 000
		6370		750 000
	80115		Technika	519 636
		6050	Projekt i przebudowa wewnętrznych linii zasilających budynki Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w	220 000
		6057	"Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach"	123 423
		6059		176 213
			Razem: "Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach"	299 636
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000
		6050	Projekt rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną wraz z salami lekcyjnymi i węzłem sanitarnym	100 000
852			Pomoc społeczna	493 600
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000
		6050	Budowa filii PCUS na terenie Powiatu Wrocławskiego - etap 1	100 000
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	393 600
		6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych polegająca m.in. na przystosowaniu ich do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością	393 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000
		6050	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz kosztorysu inwestorskiego dotyczących planowanego uruchomienia "Centrum opiekuńczo - mieszkalnego" dla osób niepełnosprawnych	50 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	553 500
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	553 500
		6050	Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną	553 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000
	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	400 000
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	400 000
926			Kultura fizyczna	100 000
	92601		Obiekty sportowe	100 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	100 000
Wydatki ogółem:				66 077 099,33

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	10 105 601
			1.1. Dotacje celowe	10 105 601
600			Transport i łączność	4 913 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000
		2710	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego	1 500 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 413 000
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	1 230 000
		2330	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego - zimowe utrzymanie dróg	150 000
		6610	Dotacja celowa dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia "Program "Bezpieczna droga" oraz "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	2 033 000
710			Działalność usługowa	15 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000
		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	15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000
		2710	Dotacja celowa dla Gminy Wrocław	200 000
851			Ochrona zdrowia	500 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500 000
		2780	Dotacja celowa przekazywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	500 000
852			Pomoc społeczna	84 960
	85203		Ośrodki wsparcia	14 160
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	14 160
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	70 800
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	70 800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 806 619

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 010
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	80 010
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 726 609
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	3 726 609
855			Rodzina	586 022
	85508		Rodziny zastępcze	530 252
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	530 252
	85510		Działalność placówek opiekuńczo -	55 770
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	55 770
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	11 053 650
			2.1. Dotacje podmiotowe	8 909 550
801			Oświata i wychowanie	4 180 800
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 013 500
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w	4 013 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 300
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w	167 300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	814 200
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	264 000
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	264 000
	85395		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	550 200
		2580	Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	550 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 914 550
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 407 800
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	1 407 800
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	398 050
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Sensoryczny Most"	170 600
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna "Logoofun"	227 450
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 108 700
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	2 108 700
			2.2. Dotacje celowe	2 144 100
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	254 100
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	254 100
		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	254 100
801			Oświata i wychowanie	30 000
	80195		Pozostała działalność	30 000
		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	30 000
851			Ochrona zdrowia	100 000
	85195		Pozostała działalność	100 000
		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	100 000
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000
	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	400 000

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000
	90095	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000

		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	200 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	200 000
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:				21 159 251

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 9 159 172,67 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 1 646 691 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 9 239 406,67 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 9 370 384,05 zł,
- zwiększenia przychodów w kwocie 7 643 459,05 zł.

1. Zmniejszenie dochodów w kwocie 9 159 172,67 dotyczy:

- 1) środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa nr Edycja2/2021/3401/PolskiŁad) przeznaczonych na realizację w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła „Łozina” drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj”, **dz. 600 w kwocie 3 049 500 zł**. Zmniejszenie środków związane jest przesunięciem procesu ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie drogi, w związku z przedłużającym się terminem opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego (m. in. z powodu koniecznych uzgodnień, opinii, konsultacji społecznych), niezbędnego do realizacji tej inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z powyższym montaż finansowy inwestycji uległ zmianie: planowana na rok 2023 wypłata części dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy została przesunięta na rok 2024,
- 2) środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany – Dobrzykowice, gmina Czernica”, **dz. 600 w kwocie 889 168,67 zł**. Zmniejszenie środków związane jest z otrzymaniem promesy na realizację powyższej inwestycji, w której wartość przyznanego dofinansowania wynosi 3 632 831,33 zł (wartość dofinansowania wg promesy wstępnej wynosiła 4 522 000 zł).
Wartość zadania wynikająca z umowy z Wykonawcą – 3 824 032,98 zł,
Wartość przyznanego dofinansowania – 3 632 831,33 zł (tj. 95 % wartości zadania),
Wartość wkładu własnego – 191 201,65 (tj. 5% wartości zadania).
- 3) zmniejszenia środków **w kwocie 250 000 zł, dz. 750** pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Powiecie Wrocławskim poprzez wymianę windy, doradztwo i działania komunikacyjno – informacyjne (szkolenia), planowanego do realizacji z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Oś priorytetowa; II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Wniosków, jednak z uwagi na niewystarczającą pulę środków dostępną w ramach naboru nie otrzymał dofinansowania i nie będzie realizowany,
- 4) zmniejszenia **o kwotę 4 970 504 zł, dz. 758** części równoważącej subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznych kwotach dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych oraz o wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023.

2. Zwiększenie dochodów w kwocie 1 646 691 zł dotyczy:

- 1) otrzymania dofinansowania **w kwocie 1 054 153 zł, dz. 600** w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023 dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – zadanie 2”. Szacowana wartość zadania w czasie składania wniosku o dofinansowanie wraz z kosztami niekwalifikowanymi wynosi 9 048 223,74 zł; dofinansowanie obejmuje roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablice informacyjne:

- wartość szacowana wydatków kwalifikowanych zadania określona we wniosku: 8 433 224 zł (w tym kwalifikowane roboty budowlane: 8 341 313 zł, nadzór inwestorski: 77 151 zł, tablice informacyjne: 14 760 zł),

- wartość dofinansowania: 4 216 612 zł (50% wartości środków kwalifikowanych zadania).

Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 – 2024, w tym dofinansowanie w roku 2023 wyniesie 1 054 153 zł, w roku 2024 – 3 162 459 zł,

- 2) zwiększenia **o kwotę 221 872 zł, dz. 758** części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznych kwotach dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych oraz o wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023,
 - 3) środków otrzymanych z Funduszu Pomocy **w kwocie 41 664 zł, dz. 758** tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (pismo Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2023 r. sygn. ST3.4752.2.2023.p),
 - 4) środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w wysokości **262 960 zł, dz. 758**, pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przeznaczone są na refundację poniesionych w roku 2023 przez Powiat wydatków na rzecz pomocy Ukrainie,
 - 5) środków **w kwocie 7 777 zł, dz. 801** pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów”, w związku z możliwością otrzymania środków, które zostały niewykorzystane w latach poprzednich na skutek trudności z realizacją zajęć przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych, wywołanych pandemią COVID-19. Wprowadzenie zmian jest niezbędne dla właściwej realizacji projektu i pozwoli na prawidłowe przeprowadzenie zajęć i rozliczenie kończącego się w 2023 projektu,
 - 6) środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w wysokości **60 zł, dz. 852**, pochodzących z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na pokrycie kosztów obsługi z tytułu przekazywania opiekunowi tymczasowemu świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług,
 - 7) środków **w kwocie 58 205 zł, dz. 854** pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projektu partnerskiego pn. „Dobry początek”. Zwiększenie środków przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację projektu wynika z przesunięć pomiędzy zadaniami dokonanymi przez Lidera Projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w związku z przebytą pandemią i mającymi miejsce zmianami cen na rynku.
3. Zmniejszenie wydatków **w kwocie 9 239 406,67 zł** dotyczy:
- 1) wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa nr Edycja2/2021/3401/PolskiŁad) przeznaczonych na realizację w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła „Łozina” drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj”, **dz. 600 w kwocie 3 049 500 zł**. Zmniejszenie wydatków związane jest przesunięciem procesu ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie drogi, w związku z przedłużającym się terminem opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego (m. in. z powodu koniecznych uzgodnień, opinii, konsultacji społecznych), niezbędnego do realizacji tej inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z powyższym montaż finansowy inwestycji uległ zmianie: planowana na rok 2023 wypłata części dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy została przesunięta na rok 2024,
 - 2) wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację w ramach przedsięwzięcia wieloletniego

- „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany – Dobrzykowice, gmina Czernica”, **dz. 600 w kwocie 889 168,67 zł**. Zmniejszenie środków związane jest z otrzymaniem promesy na realizację powyższej inwestycji, w której wartość przyznanego dofinansowania wynosi 3 632 831,33 zł (wartość dofinansowania wg promesy wstępnej wynosiła 4 522 000 zł),
- 3) wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Powiecie Wrocławskim poprzez wymianę windy, doradztwo i działania komunikacyjno – informacyjne (szkolenia), planowanego do realizacji z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Oś priorytetowa; II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, **dz. 750 w kwocie 312 500 zł**. Projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Wniosków, jednak z uwagi na niewystarczającą pulę środków dostępną w ramach naboru nie otrzymał dofinansowania i nie będzie realizowany,
- 4) zmniejszenia o kwotę **4 921 363 zł, dz. 758** rocznej wysokości wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa, przeznaczonej na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznych kwotach dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych oraz o wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023,
- 5) zmian pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej dotyczących zakupu usług remontowych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, **dz. 854 w kwocie 66 875 zł**,
4. Zwiększenie wydatków w kwocie **9 370 384,05 zł** dotyczy:
- 1) zwiększenia kwoty dotacji dla gmin z terenu Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej, **dz. 600 w kwocie 160 000 zł**,
- 2) wydatków inwestycyjnych dróg powiatowych polegających na zwiększeniu o łączną kwotę **6 054 153 zł, dz. 600**, co wynika z:
- a. zmian w strukturze przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga” (zmniejszenie środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne w kwocie 503 000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu środków przeznaczonych na dotacje), w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje dla gmin: Siechnice (103 000 zł) i Żórawina (400 000 zł), w celu realizacji przez te gminy zadań inwestycyjnych w formie zastępstwa inwestorskiego,
- b. zmian w realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” wynikających z:
- zwiększenia wydatków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 054 153 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023 dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – zadanie 2”,
 - zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie 5 000 000 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, w szczególności kosztów wykonania inwestycji i opracowania dokumentacji projektowych wraz z niezbędnymi nadzorami,
 - zmniejszenia środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne w kwocie 530 000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu środków przeznaczonych na dotacje, w związku ze zwiększeniem udziału powiatu we współfinansowaniu zadania realizowanego przez Gminę Katy Wrocławskie w formie zastępstwa inwestorskiego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Katy Wrocławskie”,
- 3) realizacji zadań z obszaru promocji powiatu, **dz. 750 w kwocie 170 000 zł**. W ramach powyższych środków planuje się sfinansowanie realizacji projektu pn. „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie” w kolejnych obszarach dotyczących zdalnego wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży – platforma interwencji kryzysowych oraz walki z otyłością dzieci i/lub młodzieży z wykorzystaniem walizki telemedycznej w kwocie 105 000 zł. Oba projekty przewidziane zostały jako pilotaże w ramach działań promocyjnych, po przeprowadzeniu których zweryfikowana zostanie zasadność i potrzeba realizacji takich projektów na terenie Powiatu Wrocławskiego dla większej liczby populacji mieszkańców powiatu. Pozostałe środki w kwocie 65 000 zł planuje się przeznaczyć na zorganizowanie lub współorganizowanie dodatkowych, uznanych za ważne wydarzeń z zakresu promocji Powiatu

- Wrocławskiego, których zasadność została wskazana przez Wnioskodawców i zaakceptowana przez Zarząd. Zwiększenie wydatków uzasadnione jest również faktem pojawiania się dodatkowych możliwości dołączenia do innych podmiotów organizujących ważne wydarzenia na poziomie lokalnym oraz regionalnym i osiągnięcia dzięki temu nadrzędnego celu – promocji Powiatu Wrocławskiego,
- 4) wsparcia finansowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, realizowanego poprzez wpłatę środków **w wysokości 250 000 zł, dz. 754** na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych,
 - 5) zabezpieczenia środków w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu na działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego, w tym sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, **dz. 754 w kwocie 50 000 zł,**
 - 6) wydatków na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości **262 960 zł, dz. 754,** finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
 - 7) zwiększenia wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla drużyn młodzieżowych i dorosłych Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych oraz zakup usług w tym dotyczących porad, szkoleń Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, szkoleń dla strażaków ochotników, stwierdzenia zgonu przez lekarza, **dz. 754 w kwocie 63 500 zł,**
 - 8) realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* **dz. 801 w kwocie 45 408,08 zł oraz dz. 854 w kwocie 72 624,97 zł.** Powyższe wydatki realizowane są ze środków Funduszu Pomocy:
 - niewykorzystanych w 2022 r. w kwocie 76 369,05 zł;
 - otrzymanych w 2023 r. w kwocie 41 664 zł.
 - 9) zwiększenia **o kwotę 14 362 zł, dz. 801** wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu III”, z uwagi na konieczność dostosowania planu wydatków do - wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu – miesięcznego kursu euro ustalonego przez Komisję Europejską,
 - 10) zwiększenia **o kwotę 5 066 zł, dz. 801** wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Podróże kształcą – mobilność kadry w poszukiwaniu praktycznej nauki”, z uwagi na konieczność dostosowania planu wydatków do - wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu – miesięcznego kursu euro ustalonego przez Komisję Europejską,
 - 11) zwiększenia **o kwotę 7 956 zł, dz. 801** wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów”, w związku z możliwością otrzymania środków niewykorzystanych w latach poprzednich, na skutek trudności z realizacją zajęć przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych, wywołanych pandemią COVID-19. Wprowadzenie zmian jest niezbędne dla właściwej realizacji projektu i pozwoli na prawidłowe przeprowadzenie zajęć i rozliczenie kończącego się w 2023 roku projektu,
 - 12) zwiększenia **o kwotę 127 683 zł, dz. 801** wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach", w związku z koniecznością zwiększenia kwoty wkładu własnego w realizacji przedsięwzięcia, w celu sfinansowania zamówienia publicznego pn. „Zakończenie Umowy nr ZP.273.87.2020.II.FR z dnia 08.01.2022 r. pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w podziale na 3 części, w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Część III – adaptacja pomieszczeń na 2 pracownie szkolne (prosektorium i groomera) w obiektach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach (w Budynku stajni i Budynku przyległym do budynku stajni) po odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego”, w którym najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia,
 - 13) zmian pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej dotyczących zakupu usług remontowych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, **dz. 801 w kwocie 66 875 zł,**

- 14) zabezpieczenia środków z tytułu wzrostu od dnia 1 stycznia 2023 r. wynagrodzeń nauczycieli o 7,8% średniego wynagrodzenia w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. *zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy* (Dz. U. poz. 352) oraz wzrostu kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczania dodatków do wynagrodzeń zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXIII/196/18 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia (...), **dz. 801 w kwocie 889 974 zł, dz. 854 w kwocie 489 685 zł,**
- 15) wydatków w pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania **w kwocie 150 000 zł, dz. 801** oraz edukacyjnej opieki wychowawczej **w kwocie 71 872 zł, dz. 854,**
- 16) realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, **dz. 852 w kwocie 60 zł** finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na pokrycie kosztów obsługi z tytułu przekazywania opiekunowi tymczasowemu świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług,
- 17) zabezpieczenia środków **w kwocie 100 000 zł, dz. 852** na realizację inwestycji pn. „Budowa filii Powiatowego Centrum Usług Społecznych na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap I”, na realizację którego Powiat Wrocławski otrzymał wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Całkowita wartość przedsięwzięcia realizowanego w latach 2023 - 2025: 3 500 000 zł,
 Wartość przyznanego dofinansowania: 1 500 000 zł,
 Wartość deklarowanego udziału własnego ujętego w promesie wstępnej: 1 500 000 zł,
 Wartość udziału własnego ponad poziom deklarowany w promesie wstępnej: 500 000 zł.
- Planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy nastąpi w 2025 roku w transzach: w trakcie trwania inwestycji oraz po jej zakończeniu.
- Celem inwestycji jest zapewnienie opieki oraz kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, osób w podeszłym wieku oraz osób wykluczonych z życia społecznego ze względu na zamieszkiwanie na terenach wiejskich.
- Inwestycja obejmuje budowę nowoczesnego kompleksu, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, spełniającego standardy dostępności wraz z zagospodarowaniem otoczenia w zieleni i drobną architekturę. Obiekt będzie wyposażony w wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności aktywizującej i rehabilitacyjnej oraz indywidualnego wsparcia terapeutycznego, a także pomieszczenia pomocnicze, wymagane dla tego typu ośrodków wsparcia.
- Etap 1 inwestycji obejmujący wybudowanie obiektu oraz uruchomienie w nim filii Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy został podzielony na dwie części:
- zaprojektowanie i wybudowanie budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz małą architekturę – część ujęta we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz w promesie wstępnej,
 - zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń filii Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.
- 18) zwiększenia o **kwotę 58 205 zł, dz. 854** wydatków przeznaczonych na realizację projektu partnerskiego pn. „Dobry początek”, w związku z możliwością otrzymania dodatkowych środków przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację projektu, co wynika z przesunięć pomiędzy zadaniami dokonanymi przez Lidera Projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w związku z przebytą pandemią i mającymi miejsce zmianami cen na rynku,
- 19) zabezpieczenia środków na kompleksowy remont dachu budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, **dz. 854 w kwocie 260 000 zł.** Zabezpieczenie środków przedłoży się na zwiększenie bezpieczeństwa wychowanek i pracowników placówki oraz zabezpieczenie budynku placówki przed dalszą dewastacją i niszczeniem.
5. Zmiany w Zał. Nr 1 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” dotyczą zwiększenia przychodów o kwotę **7 643 459,05 zł,** w tym:

- 1) wprowadzenia przychodów w kwocie 76 369,05 zł 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, które dotyczą środków z Funduszu Pomocy otrzymanych tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - 2) wprowadzenia przychodów w kwocie 272 085,49 zł z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych udziałem tych środków, w tym:
 - rozliczenie projektu pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu III” – 201 136,68 zł,
 - rozliczenie projektu pn. „Podróże kształcą – mobilność kadry w poszukiwaniu praktycznej nauki” – 70 948,81 zł,
 - 3) zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 295 004,51 zł.
6. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok” dotyczą:
- 1) **zwiększenia o łączną kwotę 2 115 484,33 zł** wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” , w tym:
 - a. zmniejszenia **o kwotę 3 938 668,67 zł, dz. 600** wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w tym:
 - przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła „Łozina” drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długoleka, w systemie zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 3 049 500 zł Zmniejszenie wydatków związane jest przesunięciem procesu ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie drogi, w związku z przedłużającym się terminem opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego (m. in. z powodu koniecznych uzgodnień, opinii, konsultacji społecznych), niezbędnego do realizacji tej inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z powyższym montaż finansowy inwestycji uległ zmianie: planowana na rok 2023 wypłata części dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy została przesunięta na rok 2024,
 - przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany – Dobrzykowice, gmina Czernica” w kwocie 889 168,67 zł. Zmniejszenie środków związane jest z otrzymaniem promesy na realizację powyższej inwestycji, w której wartość przyznanego dofinansowania wynosi 3 632 831,33 zł (wartość dofinansowania wg promesy wstępnej wynosiła 4 522 000 zł),
 - b. zwiększenia wydatków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne **o kwotę 5 524 153 zł**, co wynika z:
 - otrzymania dofinansowania w kwocie 1 054 153 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023 dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – zadanie 2”,
 - zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie 5 000 000 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, w szczególności kosztów wykonania inwestycji i opracowania dokumentacji projektowych wraz z niezbędnymi nadzorami,
 - zmniejszenia środków w kwocie 530 000 zł w celu przeznaczenia tych środków na dotację dla Gminy Kąty Wrocławskie,
 - c. zabezpieczenia kwoty dotacji w wysokości **530 000 zł** udzielanej z budżetu Powiatu Wrocławskiego z tytułu udziału powiatu we współfinansowaniu zadania realizowanego przez Gminę Kąty Wrocławskie w formie zastępstwa inwestorskiego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie”,
 - 2) zmian w realizacji przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga”, polegających na zmniejszeniu środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne o kwotę 503 000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu środków przeznaczonych na dotacje dla gmin: Siechnice (103 000 zł) i Żórawina (400 000 zł), w celu dotacji przez te gminy zadań inwestycyjnych w formie zastępstwa inwestorskiego,
 - 3) zmniejszenia wydatków **o kwotę 250 000 zł, dz. 750** przeznaczonych na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Powiecie Wrocławskim poprzez wymianę windy, doradztwo i działania komunikacyjno – informacyjne (szkolenia), planowanego do realizacji z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Oś priorytetowa; II.

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Wniosków, jednak z uwagi na niewystarczającą pulę środków dostępną w ramach naboru nie otrzymał dofinansowania i nie będzie realizowany,

- 4) zwiększenia wydatków **o kwotę 250 000 zł, dz. 754** tytułem wsparcia finansowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, realizowanego poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych,
- 5) zwiększenia wydatków **o kwotę 127 683 zł, dz. 801** przeznaczonych na realizację projektu pn. "Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach", w związku z koniecznością zwiększenia kwoty wkładu własnego w realizacji przedsięwzięcia, w celu sfinansowania zamówienia publicznego pn. „Zakończenie Umowy nr ZP.273.87.2020.II.FR z dnia 08.01.2022 r. pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w podziale na 3 części, w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Część III – adaptacja pomieszczeń na 2 pracownie szkolne (prosektorium i groomera) w obiektach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach (w Budynku stajni i Budynku przyległym do budynku stajni) po odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego”, w którym najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia,
- 6) zabezpieczenia środków **w kwocie 100 000 zł, dz. 852** na realizację inwestycji pn. „Budowa filii Powiatowego Centrum Usług Społecznych na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap I” , na realizację którego Powiat Wrocławski otrzymał wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany okres realizacji inwestycji obejmuje lata 2023 – 2025,
- 7) aktualizacji kwot, w związku ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 63 800 zł, dz. 750 dotyczącą realizacji zadania pn. „Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa części „A i B”,
 - zabezpieczenia środków w kwocie 293 zł, dz. 750, w związku z koniecznością zwrotu środków dofinansowania otrzymanego przez Gminę Partnerską – Gminę Mietków na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, co wynika z rozliczeń podatku VAT,
 - zabezpieczenie środków w kwocie 63 800 zł, dz. 750 na realizację zadania pn. „Wykonanie nawierzchni na terenie przyległym do siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz poprawa warunków komunikacyjnych, zgodnie z zaleceniami ZDIUM”,
 - zmniejszenie o kwotę 220 000 zł, dz. 801 wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekt i przebudowa napowietrznej sieci energetycznej”,
 - zwiększenie o kwotę 220 000 zł, dz. 801 wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Projekt i przebudowa wewnętrznych linii zasilających budynki Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”,
 - zwiększenie o kwotę 26 749 zł, dz. 801 wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”,
 - zwiększenie o kwotę 73 600 zł, dz. 852 wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych, w tym do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w związku z nową lokalizacją PCPR”.

7. Zmiany w załączniku Nr 3 pn. „Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023” dotyczą:

- 1) zwiększenia kwoty dotacji dla gmin z terenu Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej, **dz. 600 w kwocie 160 000 zł**,
- 2) zwiększenia środków przeznaczonych na dotacje dla Gmin Powiatu Wrocławskiego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dla gmin: Siechnice (103 000 zł) i Żórawina (400 000 zł), w celu realizacji przez te gminy zadań inwestycyjnych w formie zastępstwa inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga”, **dz. 600 w kwocie 503 000 zł**,

- 3) zwiększenia środków przeznaczonych na dotację dla Gminy Kąty Wrocławskie, w związku ze zwiększeniem udziału powiatu we współfinansowaniu zadania realizowanego przez tę Gminę w formie zastępstwa inwestorskiego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie”, w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, **dz. 600 w kwocie 530 000 zł**,
- 4) zwiększenia o kwotę **50 000 zł, dz. 754** dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu na działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego, w tym sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego.