

**UCHWAŁA NR XXVII/311/22
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022.

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, art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 w kwocie 175 603 zł.

Dz. 801	Oświata i wychowanie	175 603,-
Rozdz. 80115	Technika	175 603,-
§ 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	175 603,-

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 w kwocie 14 139 020,80 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	2 270 647,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 270 647,-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 884,-
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 086 763,-
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 649 005,80
Rozdz. 75622	Udziały powiatów w podatków stanowiących dochód budżetu państwa	11 649 005,80
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 649 005,80
Dz. 758	Różne rozliczenia	213 548,-
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	213 548,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 548,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	5 820,-
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	5 820,-
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 820,-

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 w kwocie 148 204 zł.

Dz. 801	Oświata i wychowanie	145 204,-
Rozdz. 80115	Technika	145 204,-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 423,-

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 781,-
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,-
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	3 000,-
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 w kwocie 2 297 940 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	183 884,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	183 884,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 884,-
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,-
Dz. 750	Administracja publiczna	2 100 000,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	2 100 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	11 056,-
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	5 820,-
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 820,-
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	5 236,-
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 236,-
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,-
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,-
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,-

§ 5.1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 wynoszą 244 198 013,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 169 248 635,23 zł,
- 2) dochody majątkowe 74 949 378 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 wynoszą 252 228 198,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 170 145 905,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe 82 082 293 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 w kwocie 8 030 185,20 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.

4. Przychody budżetu w kwocie 15 184 652,20 zł, rozchody budżetu w kwocie 7 154 467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 1 „Wykaz wydatków majątkowych” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXVI/297/22 z dnia 23 września 2022 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 2 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXVI/297/22 z dnia 23 września 2022 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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			15 184 652,20
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	1 341 565,33
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 tych udziałem tych środków	906	116 431,07
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 154 467,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	6 572 188,80
Rozchody ogółem:			7 154 467,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	5 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 154 467,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	59 003 242
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 003 242
			"Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	50 084 453
		6050	"Realizacja zadania ponadgminnego - inwestycji pn. "Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce"	500 000
			"Program "Bezpieczna droga"	3 840 664
			"Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	930 000
		6610	"Realizacja zadania ponadgminnego - inwestycji pn. "Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce"	1 372 500
			"Program "Bezpieczna droga"	2 086 125
		6060	Zakupy inwestycyjne	189 350
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	150
710			Działalność usługowa	1 351 303
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 311 303
		6057	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim	872 868
		6059		154 035
		6060	Zakupy inwestycyjne	284 400
	71015		Nadzór budowlany	40 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	40 000
750			Administracja publiczna	19 557 486
	75020		Starostwa powiatowe	19 057 486
		6050	Realizacja projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału komunikacji oraz parkingu	17 944 120
			Wymiana dźwigów osobowych w skrzydle "A" budynku Starostwa	280 000
			Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa A" i "B"	100 000

		6060	Zakupy inwestycyjne	731 650
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	1 716
	75095		Pozostała działalność	500 000
		6050	Rozbudowa parkingu/zagospodarowanie miejsca pod parking strzeżony/zorganizowanie miejsca pod parking strzeżony	500 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 500
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 500
		6060	Zakupy inwestycyjne	54 500
801			Oświata i wychowanie	187 486
	80115		Technika	187 486
		6057	"Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach"	159 363
		6059		28 123
852			Pomoc społeczna	220 536
	85203		Ośrodki wsparcia	5 236
		6620	Dotacja dla Powiatu Lubąńskiego	5 236
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	215 300
		6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych polegająca m.in. na przystosowaniu ich do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością	215 300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	653 840
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 340
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 340
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	623 500
		6050	Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną	553 500
		6057	"Dobry początek"	70 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	80 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	450 000
926			Kultura fizyczna	223 900
	92601		Obiekty sportowe	223 900
		6050	Budowa zbiornika bezodpływowego	24 000
			Modernizacja witryny zabezpieczającej przed Covid - 19	15 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	184 900
Wydatki ogółem:				82 082 293

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	19 725 549,34
			1.1. Dotacje celowe	19 725 549,34
600			Transport i łączność	6 885 390
	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	5 385 390
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	996 765
		6610	Dotacja celowa dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach przedsięwzięć "Program "Bezpieczna droga" - 2 086 125 zł, "Budowa i modernizacja dróg powiatowych" - 930 000 zł oraz "Realizacja zadania ponadgminnego - inwestycji pn. "Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce" - 1 372 500 zł	4 388 625
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000
		2710	Dotacja celowa - Gmina Wrocław	150 000
851			Ochrona zdrowia	8 608 979,34
	85149		Programy polityki zdrowotnej	130 000
		2780	Dotacja celowa przekazywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	130 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 478 979,34
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	8 478 979,34
852			Pomoc społeczna	73 156
	85203		Ośrodki wsparcia	15 556
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	10 320
		6620	Dotacja celowa - Powiat Lubański	5 236
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	57 600
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	57 600

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 582 684
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 460
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	58 460
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 524 224
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	3 524 224
855			Rodzina	425 340
	85508		Rodziny zastępcze	409 340
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	409 340
	85510		Działalność placówek opiekuńczo -	16 000
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	16 000
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	10 226 043
			2.1. Dotacje podmiotowe	8 163 983
801			Oświata i wychowanie	3 953 792
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 752 242
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	3 752 242
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 550
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	201 550
852			Pomoc społeczna	20 776
	85202		Domy pomocy społecznej	20 776
		2580	Dom Pomocy społecznej w Małkowicach - zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	20 776
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 000
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	240 000
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	240 000
	85395		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	615 000
		2580	Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	615 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 334 415
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 366 747
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w	1 366 747
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	139 616
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Sensoryczny Most"	139 616
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 828 052

		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 828 052
			2.2. Dotacje celowe	2 062 060
010			Rolnictwo i leśnictwo	350 000
	01008		Melioracje wodne	350 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	350 000
630			Turystyka	30 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
750			Administracja publiczna	200 000
	75095		Starostwa powiatowe	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
755			Wymiar sprawiedliwości	192 060
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060
		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	192 060
801			Oświata i wychowanie	25 000
	80195		Pozostała działalność	25 000
		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	25 000
851			Ochrona zdrowia	50 000
	85195		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
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	580 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000
	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	475 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 000
		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	175 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000

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:				29 951 592,34

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 175 603 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 14 139 020,80 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 148 204 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 2 297 940 zł,
- zmniejszenia przychodów w kwocie 11 813 681,80 zł.

1. Zmniejszenie dochodów **w kwocie 175 603 zł, dz. 801** dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących realizacji projektu pn. „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF, w związku z planowanym przesunięciem terminu zakończenia projektu z dnia 31 grudnia 2022 r. na dzień 30 czerwca 2023 r., co wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań na rok 2023.

2. Zwiększenie dochodów **w kwocie 14 139 020,80 zł** dotyczy:

- 1) środków pochodzących z dotacji celowej na pomoc finansową otrzymaną z gminy Żórawina, przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego w miejscowości Jaksonów w ramach przedsięwzięcia pn. "Program Bezpieczna droga", **dz. 600 w kwocie 183 884 zł,**
- 2) dofinansowania inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1956D do działki gminnej nr 146/1 dr w m. Wilczków, gm. Żórawina” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, **dz. 600 w kwocie 2 086 763 zł,**
- 3) dodatkowej kwoty dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, przyznanej na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) – pismo Ministra Finansów sygn.. ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r., **dz. 756 w kwocie 11 649 005,80 zł.**

Zgodnie z art. 70k ust. 1 w.w ustawy jednostka samorządu terytorialnego w latach 2022 – 2027 jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j,

- 4) zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok - pismo Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. sygn. ST3.4751.41.2022.11p, **dz. 758 w kwocie 213 548 zł,**
- 5) zwiększenia kwoty środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), w związku z zawarciem Aneksu Nr 1 do umowy nr 16/DPS-FCOVID-19/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. o dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Środki Funduszu przeznaczone są na pomoc dla Domu Opieki Św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach, a w szczególności na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług, **dz. 852 w kwocie 5 820 zł.**

3. Zmniejszenie wydatków **w kwocie 148 204 zł, dz. 801** dotyczy:

- 1) realizacji projektu pn. „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF, w związku z planowanym przesunięciem terminu zakończenia projektu z dnia 31 grudnia 2022 r. na dzień 30 czerwca 2023 r., co wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań na rok 2023, **dz. 801 w kwocie 145 204 zł**,
Brak możliwości wykonania planowanych zadań w 2022 r. wynika z:
 - odstąpienia Zamawiającego od umowy dotyczącej „Adaptacji pomieszczeń na 2 pracownie szkolne (prosektorium i groomera) w obiektach PZS nr 1 w Krzyżowicach (w budynku stajni i budynku przyległym do budynku stajni)” w związku z nieterminową realizacją umowy przez Wykonawcę i ostateczne zejście z budowy. Planowane jest ogłoszenie nowego postępowania na dokończenie robót budowlanych z terminem ich wykonania w 2023 r.,
 - braku ofert w postępowaniu ogłoszonym na Zadanie 2 pn. Dostawa sprzętu i wyposażenia, w tym laboratoryjnego do pracowni dydaktycznych: prosektorium, groomera i laboratorium weterynarii w ramach projektu pn. Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w PZS nr 1 w Krzyżowicach”. Planowane jest ogłoszenie nowego postępowania z terminem dostawy w 2023 roku,
 - 2) zmniejszenie kwoty dotacji podmiotowej **w kwocie 3 000 zł, dz. 853** przekazywanej z budżetu Powiatu Wrocławskiego dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.
4. Zwiększenie wydatków **w kwocie 2 297 940 zł** dotyczy:
- 1) zmian w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga” polegających na zwiększeniu o łączną kwotę **183 884 zł, dz. 600**, co wynika z:
 - zwiększenia o kwotę 208 884 zł wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6050),
 - zmniejszenia o kwotę 25 000 zł dotacji przeznaczonej dla Gminy Żórawina (§ 6610) - łączna kwota dotacji przeznaczona dla Gminy Żórawina wynosić będzie 186 125 zł, w tym na realizację zadań w miejscowości Galowice – 171 125 zł, w miejscowości Węgry – 15 000 zł,
 - 2) zmian w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” polegających na:
 - zmniejszeniu o kwotę 155 000 zł wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6050),
 - zwiększeniu o kwotę 155 000 zł dotacji przeznaczonej dla Gminy Siechnice (§ 6610), w związku z akceptacją Zarządu Powiatu Wrocławskiego wniosku Gminy Siechnice dotyczącego zwiększenia dotacji na zadanie realizowane w formie zastępstwa inwestorskiego tj. zadania pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie zatoki autobusowej, chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku”,
 - 3) zwiększenie wydatków o kwotę **2 100 000 zł, dz. 750** przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu”, w związku ze złożeniem w dniu 08.12.2022 r. przez Wykonawcę wniosku w sprawie zwiększenia wartości umownej o kwotę waloryzacji, gdzie przesłankę stanowią zjawiska gospodarcze zewnętrzne, uznając, że konflikt zbrojny w Ukrainie, jego zasięg oraz transgraniczne, gospodarcze skutki spowodowały negatywne, nieprzewidziane okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia mimo zachowania należytej staranności. Zmiana wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego możliwa jest na podstawie par. 2 ust. 16 zawartej z Wykonawcą Umowy z dnia 14 maja 2021 r., art. 445 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, przy czym wzrost wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy,
 - 4) zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu na rzecz Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, przeznaczonej na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług, **dz. 852 w kwocie 5 820 zł**. Dotacja finansowana jest ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.),

- 5) zabezpieczenia środków **w kwocie 5 236 zł, dz. 852** w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczonej na realizację wydatków inwestycyjnych, realizowanych na podstawie zawartego z Powiatem Lubańskim porozumienia dotyczącego zapewnienia dwóch miejsc w Ośrodku Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pobiednej,
 - 6) zwiększenie kwoty dotacji **o kwotę 3 000 zł, dz. 853** w związku z koniecznością aneksowania porozumień dotyczących pokrycia części kosztów związanych z uczestnictwem osób pochodzących z Powiatu Wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenach innych powiatów, co wynika ze zmiany wysokości kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej przyjętej rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.
5. Zmiany w Zał. Nr 1 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” dotyczą zmniejszenia kwoty przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **11 813 681,80 zł**.
6. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2022” dotyczą:
- 1) zmian w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga” polegających na zwiększeniu o łączną kwotę **183 884 zł, dz. 600**, co wynika z:
 - zwiększenia o kwotę **208 884 zł (§ 6050)** wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych,
 - zmniejszenia o kwotę **25 000 zł (§ 6610)** dotacji przeznaczonej dla Gminy Żórawina - łączna kwota dotacji przeznaczona dla Gminy Żórawina wynosić będzie 186 125 zł, w tym na realizację zadań w miejscowości Galowice – 171 125 zł, w miejscowości Węgry – 15 000 zł,
 - 2) zmian w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” polegających na:
 - zmniejszeniu o kwotę **155 000 zł (§ 6050)** wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych,
 - zwiększeniu o kwotę **155 000 zł (§ 6610)** dotacji przeznaczonej dla Gminy Siechnice, w związku z akceptacją Zarządu Powiatu Wrocławskiego wniosku Gminy Siechnice dotyczącego zwiększenia dotacji na zadanie realizowane w formie zastępstwa inwestorskiego tj. zadania pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie zatoki autobusowej, chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku”,
 - 3) zwiększenia wydatków **w kwocie 2 100 000 zł, dz. 750** przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu”, w związku ze złożeniem w dniu 08.12.2022 r. przez Wykonawcę wniosku w sprawie zwiększenia wartości umownej o kwotę waloryzacji, gdzie przesłankę stanowią zjawiska gospodarcze zewnętrzne, uznając, że konflikt zbrojny w Ukrainie, jego zasięg oraz transgraniczne, gospodarcze skutki spowodowały negatywne, nieprzewidziane okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia mimo zachowania należytej staranności. Zmiana wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego możliwa jest na podstawie par. 2 ust. 16 zawartej z Wykonawcą Umowy z dnia 14 maja 2021 r., art. 445 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, przy czym wzrost wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy
 - 4) zmniejszenia wydatków **w kwocie 145 204 zł, dz. 801** (śr. UE – 123 423, wkł. własny – 21 781 zł) dotyczących realizacji projektu pn. „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF, w związku z planowanym przesunięciem terminu zakończenia projektu z dnia 31 grudnia 2022 r. na dzień 30 czerwca 2023 r., co wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań na rok 2023,
 - 5) zabezpieczenia środków **w kwocie 5 236 zł, dz. 852** w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczonej na

realizację wydatków inwestycyjnych na podstawie zawartego z Powiatem Lubańskim porozumienia dotyczącego zapewnienia dwóch miejsc w Ośrodku Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pobiednej,

- 6) aktualizacji kwot, w związku ze zmianami dokonanyymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, w tym:
- zwiększenie zakupów inwestycyjnych o **kwotę 9 400 zł, dz. 710,**
 - zwiększenie zakupów inwestycyjnych o **kwotę 30 000 zł, dz. 754.**

7. Zmiany w załączniku Nr 3 pn. „Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022” dotyczą:

- 1) zwiększenia o łączną kwotę **130 000 zł, dz. 600** dotacji przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze dróg powiatowych, co wynika z:
 - zmniejszenia o kwotę 25 000 zł dotacji przeznaczonej dla Gminy Żórawina – realizacja w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga”,
 - zwiększenia o kwotę 155 000 zł dotacji przeznaczonej dla Gminy Siechnice – realizacja w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”
- 2) zabezpieczenia środków **w kwocie 5 236 zł, dz. 852** w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczonej na realizację wydatków inwestycyjnych, realizowanych na podstawie zawartego z Powiatem Lubańskim porozumienia dotyczącego zapewnienia dwóch miejsc w Ośrodku Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pobiednej,
- 3) zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu na rzecz Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, przeznaczonej na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług, **dz. 852 w kwocie 5 820 zł.** Dotacja finansowana jest ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.),
- 4) zmniejszenie kwoty dotacji podmiotowej **w kwocie 3 000 zł, dz. 853** przekazywanej z budżetu Powiatu Wrocławskiego dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej,
- 5) zwiększenie kwoty dotacji przekazywanej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o **kwotę 3 000 zł, dz. 853** w związku z koniecznością aneksowania porozumień dotyczących pokrycia części kosztów związanych z uczestnictwem osób pochodzących z Powiatu Wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenach innych powiatów, co wynika ze zmiany wysokości kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej przyjętej rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym,
- 6) aktualizacji kwot, w związku ze zmianami dokonanyymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego – zmniejszenie o kwotę **64 020,66 zł, dz. 851.**