

UCHWAŁA NR XXX/350/23
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 13 czerwca 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 z późn. zm.) 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.) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 1 804 153 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. 801	Oświata i wychowanie	750 000,-
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	750 000,-
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,-

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 2 054 153 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	1 054 153,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 054 153,-
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	1 054 153,-
Dz. 750	Administracja publiczna	1 000 000,-
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	1 000 000,-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,-

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 1 957 237 zł.

Dz. 750	Administracja publiczna	1 000 000,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	1 000 000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	170 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	380 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	777 437,-
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	750 000,-
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	27 437,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,-
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	896,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 200,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	500,-

§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,-
Dz. 851	Ochrona zdrowia	50 000,-
Rozdz. 85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,-
§ 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,-
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	7 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,-
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 800,-
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 800,-
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	122 800,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 4 732 626 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	4 000 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,-
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	21 270,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	21 270,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 247,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,-
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 975,-
Dz. 851	Ochrona zdrowia	90 000,-
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	90 000,-
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,-
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 356,-
Rozdz. 85333	Powiatowe urzędy pracy	466 356,-
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 356,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,-
Rozdz. 85420	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,-
Dz. 926	Kultura fizyczna	148 000,-
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	148 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,-

§ 5. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 wynoszą 193 256 483,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 150 894 885,77 zł,
- 2) dochody majątkowe 42 361 597,33 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 wynoszą 245 867 234,15 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 176 253 867,82 zł,

2) wydatki majątkowe 69 613 366,33 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 52 610 751,05 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.

4. Przychody budżetu w kwocie 60 365 219,05 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 19 782 831,33 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 19 782 831,33 zł.

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXVIII/333/23 z dnia 28 marca 2023 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik Nr 3 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXVIII/333/23 z dnia 28 marca 2023 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Wrocławskiego

Janusz Gargala

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			60 365 219,05
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	79 770,00
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	453 314,19
3.	Wolne środki	950	7 754 468,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	52 077 666,86
Rozchody ogółem:			7 754 468,00
1.	Spłaty kredytów	992	2 154 468,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	5 600 000,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	62 816 984,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 816 984,33
		6050	"Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	37 384 153
		6370		19 782 831,33
		6610		930 000
			Razem: "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	58 096 984,33
		6050	"Program "Bezpieczna droga"	2 497 000
		6610		1 503 000
			Razem: "Program "Bezpieczna droga"	4 000 000
		6610	"Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych"	500 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	220 000
710			Działalność usługowa	1 670 086
	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	817 903
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	67 000
		6050	"Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego"	67 000
	80115		Technika	650 903
		6050	Projekt i przebudowa wewnętrznych linii zasilających budynku Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w	220 000
		6057	"Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w	254 690
		6059	Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	176 213
			Razem: "Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach"	430 903
	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	560 500
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	560 500
		6050	Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną	560 500
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	248 000

	92601		Obiekty sportowe	248 000
		6050	Modernizacja pomieszczeń gabinetu zamiejscowego Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrocławiu mieszczącego się w	148 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	100 000
Wydatki ogółem:				69 613 366,33

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	11 421 957
			1.1. Dotacje celowe	11 421 957
600			Transport i łączność	5 813 000
	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	4 313 000
		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", "Budowa i modernizacja dróg powiatowych" oraz "Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych"	2 933 000
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	450 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	450 000
		2780	Dotacja celowa przekazywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	450 000
852			Pomoc społeczna	84 960
	85203		Ośrodki wsparcia	14 160
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	14 160

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 800
	2320	Dotacja celowa dla powiatu	70 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 272 975
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 010
	2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	80 010
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 192 965
	2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	4 192 965
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:	10 984 975
		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 Jasz kotlu	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 Jasz kotlu	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 Jasz kotlu	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 "Logooofun"	227 450
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 108 700
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	2 108 700
			2.2. Dotacje celowe	2 075 425
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	150 000
	85195		Pozostała działalność	150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000
	85395		Pozostała działalność	10 000

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 125
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 125
		2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna "Logoofun"	4 125
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	277 200
	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	77 200
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 200
926			Kultura fizyczna	150 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
RAZEM:				22 406 932

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 1 804 153 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 2 054 153 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 1 957 237 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 4 732 626 zł,
- zwiększenia przychodów w kwocie 2 525 389 zł.

1. Zmniejszenie dochodów w kwocie 1 804 153 zł dotyczy:

- 1) zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafów dochodów dotyczących dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku ze zmianami prawnymi ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Powyższa ustawa zmienia status Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który od dnia 1 stycznia 2023 r. przestał być państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, a stał się rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższą zmianą środki w kwocie 1 054 153 zł, dz. 600 przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – Zadanie 2”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” winny być klasyfikowane w § 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł), zamiast w § 6350 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) środków w kwocie 750 000 zł, dz. 801 pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa nr Edycja3PGR/2021/4344/PolskiŁad) przeznaczonych na realizację w ramach przedsięwzięcia wieloletniego zadania pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap I projekt budowlany”. Zmniejszenie środków wynika z przesunięcia na połowę lipca 2023 r. planowanego terminu podpisania umowy na realizację kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej dla w/w zadania (pierwotnie zakładany termin - I kwartał 2023 roku) w konsekwencji trwającego aktualnie postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania. Wskutek przesunięcia terminu podpisania umowy pierwsza transza wynagrodzenia dla wykonawcy, finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, może zostać wypłacona najwcześniej w 2024 roku.

2. Zwiększenie dochodów w kwocie 2 054 153 zł dotyczy:

- 1) zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafów dochodów dotyczących dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku ze zmianami prawnymi ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Powyższa ustawa zmienia status Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który od dnia 1 stycznia 2023 r. przestał być państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, a stał się rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższą zmianą środki w kwocie 1 054 153 zł, dz. 600 przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – Zadanie 2”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” winny być klasyfikowane w § 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł),
- 2) dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, dz. 750 w kwocie 1 000 000 zł,

3. Zmniejszenie wydatków w kwocie 1 957 237 zł dotyczy:

- 1) wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa nr Edycja3PGR/2021/4344/PolskiŁad) przeznaczonych na realizację, w ramach przedsięwzięcia wieloletniego, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej

siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap I projekt budowlany”, **dz. 801 w kwocie 750 000 zł.** Zmniejszenie środków wynika z przesunięcia na połowę lipca 2023 r. planowanego terminu podpisania umowy na realizację kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej dla w/w zadania (pierwotnie zakładany termin - I kwartał 2023 roku) w konsekwencji trwającego aktualnie postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania. Wskutek przesunięcia terminu podpisania umowy pierwsza transza wynagrodzenia dla wykonawcy, finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, może zostać wypłacona najwcześniej w 2024 roku,

- 2) planowanej kwoty wydatków związanych z realizacją zadań statutowych **dz. 750 w kwocie 1 000 000 zł,**
 - 3) przeniesień środków w ramach planu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dzisiaj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, **dz. 801 w kwocie 2 237 zł,**
 - 4) wydatków w pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania, **dz. 801 w kwocie 25 200 zł,**
 - 5) zaangażowania mniejszych środków przeznaczonych na realizację programów polityki zdrowotnej, **dz. 851 w kwocie 50 000 zł,**
 - 6) wydatków w pozostałej działalności z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, **dz. 854 w kwocie 7 000 zł,**
 - 7) środków przeznaczonych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w związku z zakończeniem procedury udzielania dotacji celowej, **dz. 921 w kwocie 122 800 zł.**
4. Zwiększenie wydatków w kwocie **4 732 626 zł** dotyczy:
- 1) zabezpieczenia dodatkowych środków **w łącznej kwocie 3 500 000 zł, dz. 600** na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, w tym:
 - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 3 100 000 zł,
 - zwiększenie dofinansowania o kwotę 400 000 zł zadań realizowanych przez gminy w formie zastępstwa inwestorskiego, w tym zadania realizowanego przez Gminę Żórawina w miejscowości Węgry (o kwotę 45 000 zł) oraz zadania realizowanego przez Gminę Długołęka w ciągu drogi powiatowej 1918D relacji Kielczów – Piecowice (o kwotę 355 000 zł),
 - 2) zabezpieczenia środków **w kwocie 500 000 zł, dz. 600** przeznaczonych na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest zawarcie porozumienia z zarządcą dróg gminnych - Wójtem Gminy Długołęka – w sprawie ustalenia warunków współpracy przy realizacji w latach 2023-2024 zadania obejmującego swym zakresem przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kielczów i Wilczyce w zakresie budowy chodnika. Środki finansowe w łącznej wysokości 2 500 000 zł zostaną przekazane na rzecz gminy w formie stosownych dotacji: w roku 2023 – środki w wysokości 500 000 zł, w roku 2024 – środki w wysokości 2 000 000 zł.
 - 3) zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dzisiaj”, w związku z rozliczeniem zadań realizowanych w ramach projektu w 2022 roku, **dz. 801 w kwocie 21 270 zł,**
 - 4) zwiększenia **o kwotę 50 000 zł, dz. 851** wydatków przeznaczonych na kontynuację wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży do końca 2023 roku w zakresie dalszych działań specjalistów tj. wsparcie dzieci w sytuacjach kryzysowych (alienacja, niska samoocena, lęki, depresja, myśli samobójcze i inne problemy natury psychologicznej). W ramach realizowanego od lutego do końca kwietnia programu pilotażowego „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie - zdalne wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży” osoby do 26 r.ż. mogły skontaktować się z psychologiem, suicydologiem oraz dietetykiem za pomocą utworzonej platformy online, a następnie poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub komunikator. Zrealizowano 210 godzin konsultacji. Platforma dedykowana programowi nadal jest aktywna, hosting został wykupiony do końca 2023 r., co umożliwia szybką procedurę kontynuacji programu.
 - 5) zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie 4 akcji medycznych pn. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”, co pozwoli na zorganizowanie akcji informacyjno – profilaktyczno – społecznej na tym samym poziomie jak w ubiegłych latach, oferując bezpłatne badania i konsultacje

medyczne dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, **dz. 851 w kwocie 40 000 zł.** „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim” wpisała się na stałe w harmonogram wydarzeń Powiatu, dlatego z roku na rok powiększa się liczba Partnerów oraz liczba badań i konsultacji dla dorosłych, jak i dzieci,

- 6) zwiększenia **o kwotę 466 356 zł, dz. 853** dotacji należnej dla Miasta Wrocławia przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w 2023 r. na podstawie pisma Departamentu Finansów Publicznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFN-DBD.3026.8.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.. Wzrost kwoty dotacji wynika ze wzrostu planowanych wydatków bieżących na utrzymanie Urzędu Pracy we Wrocławiu, w tym środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o łączną kwotę 1 686 729 zł przeznaczonych na podwyżkę wynagrodzeń pracowników oraz środków na wydatki związane z utrzymaniem budynku o kwotę 950 500 zł. Wpływ na wysokość należnej dotacji ma również kwota środków z Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – zgodnie z decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.1.2023.JC z dnia 10 stycznia 2023 r. przyznana Miastu Wrocław na rok 2023 kwota wynosi 1 018 573,50 zł (wzrost w stosunku do planowanej o 395 861,28 zł),
 - 7) zwiększenia **o kwotę 7 000 zł, dz. 854** wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną” w związku z koniecznością zawarcia dodatkowej umowy z gazownią – PSG na wykonanie przyłącza gazowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Przewidywany koszt budowy przyłącza wynosi ok. 20 000 zł – płatność w II ratach: w 2023 roku w kwocie 7 000 zł, w 2023 r. – 13 000 zł,
 - 8) zabezpieczenia środków finansowych **w kwocie 148 000 zł, dz. 926** z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń gabinetu zamiejscowego Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrocławiu mieszczącego się w Sobótce, planowanego do realizacji przez Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzyszynie. Realizacja zadania podniesie standard świadczonych obecnie usług, a jednocześnie umożliwi rozszerzenie działań realizowanych przez poradnię na rzecz mieszkańców Powiatu Wrocławskiego m.in. poprzez dodatkowe wsparcie małoletnich mieszkańców oraz da możliwość realizacji wsparcia grupowego.
5. Zmiany w Zał. Nr 1 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” dotyczą zwiększenia przychodów o kwotę **2 525 389 zł**, w tym:
- 1) wprowadzenia przychodów w kwocie 3 400,95 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 tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - 2) wprowadzenia przychodów w kwocie 181 228,70 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. „Przyszłość zaczyna się dzisiaj”,
 - 3) zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12 532 473,35 zł,
 - 4) zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 10 191 714 zł.
6. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok” dotyczą:
- 1) zabezpieczenia dodatkowych środków **w łącznej kwocie 3 500 000 zł, dz. 600** na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, w tym:
 - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 3 100 000 zł,
 - zwiększenie dofinansowania o kwotę 400 000 zł zadań realizowanych przez gminy w formie zastępstwa inwestorskiego, w tym zadania realizowanego przez Gminę Żórawina w miejscowości Węgry (o kwotę 45 000 zł) oraz zadania realizowanego przez Gminę Długoleka w ciągu drogi powiatowej 1918D relacji Kiełczów – Piecowice (o kwotę 355 000 zł),
 - 2) zabezpieczenia środków **w kwocie 500 000 zł, dz. 600** przeznaczonych na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. W ramach przedmiotowego

przedsięwzięcia planowane jest zawarcie porozumienia z zarządcą dróg gminnych - Wójtem Gminy Długołęka – w sprawie ustalenia warunków współpracy przy realizacji w latach 2023-2024 zadania obejmującego swym zakresem przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kiełczów i Wilczyce w zakresie budowy chodnika. Środki finansowe w łącznej wysokości 2 500 000 zł zostaną przekazane na rzecz gminy w formie stosownych dotacji: w roku 2023 – środki w wysokości 500 000 zł, w roku 2024 – środki w wysokości 2 000 000 zł,

- 3) zmniejszenia **o kwotę 750 000 zł, dz. 801** z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa nr Edycja3PGR/2021/4344/PolskiŁad) przeznaczonych na realizację w ramach przedsięwzięcia wieloletniego zadania pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap I projekt budowlany”. Zmniejszenie środków wynika z przesunięcia na połowę lipca 2023 r. planowanego terminu podpisania umowy na realizację kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej dla w/w zadania (pierwotnie zakładany termin - I kwartał 2023 roku) w konsekwencji trwającego aktualnie postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania. Wskutek przesunięcia terminu podpisania umowy pierwsza transza wynagrodzenia dla wykonawcy, finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, może zostać wypłacona najwcześniej w 2024 roku,
- 4) zwiększenia **o kwotę 7 000 zł, dz. 854** wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną” w związku z koniecznością zawarcia dodatkowej umowy z gazownią – PSG na wykonanie przyłącza gazowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Przewidywany koszt budowy przyłącza wynosi ok. 20 000 zł – płatność w II ratach: w 2023 roku w kwocie 7 000 zł, w 2023 r. – 13 000 zł,
- 5) zabezpieczenia środków finansowych **w kwocie 148 000 zł, dz. 926** z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń gabinetu zamiejscowego Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrocławiu mieszczącego się w Sobótce, planowanego do realizacji przez Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie.
- 6) aktualizacji kwot, w związku ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego - zwiększenie **o kwotę 131 267 zł, dz. 801** wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”.

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

- 1) zwiększenia dofinansowania **o kwotę 400 000 zł, dz. 600** zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” przez gminy w formie zastępstwa inwestorskiego, w tym zadania realizowanego przez Gminę Żórawina w miejscowości Węgry (o kwotę 45 000 zł) oraz zadania realizowanego przez Gminę Długołęka w ciągu drogi powiatowej 1918D relacji Kiełczów – Piecowice (o kwotę 355 000 zł),
- 2) zabezpieczenia środków **w kwocie 500 000 zł, dz. 600** przeznaczonych na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest zawarcie porozumienia z zarządcą dróg gminnych - Wójtem Gminy Długołęka – w sprawie ustalenia warunków współpracy przy realizacji w latach 2023-2024 zadania obejmującego swym zakresem przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kiełczów i Wilczyce w zakresie budowy chodnika. Środki finansowe w łącznej wysokości 2 500 000 zł zostaną przekazane na rzecz gminy w formie stosownych dotacji: w roku 2023 – środki w wysokości 500 000 zł, w roku 2024 – środki w wysokości 2 000 000 zł,
- 3) zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację programów polityki zdrowotnej, **dz. 851 w kwocie 50 000 zł**,
- 4) zwiększenia **o kwotę 466 356 zł, dz. 853** dotacji należnej dla Miasta Wrocławia przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w 2023 r. na podstawie pisma Departamentu Finansów Publicznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFN-DBD.3026.8.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.,

- 5) zwiększenia o kwotę **50 000 zł, dz. 851** wydatków przeznaczonych na kontynuację wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży do końca 2023 roku w zakresie dalszych działań specjalistów tj. wsparcie dzieci w sytuacjach kryzysowych (alienacja, niska samoocena, lęki, depresja, myśli samobójcze i inne problemy natury psychologicznej),
- 6) zmniejszenia środków o kwotę **122 800 zł, dz. 921** przeznaczonych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w związku z zakończeniem procedury udzielania dotacji celowej,
- 7) aktualizacji kwot, w związku ze zmianami dokonanyymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego – zabezpieczenie środków w kwocie **4 125 zł, dz. 801** 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* , przeznaczonych dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Logofoon” na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.