

UCHWAŁA NR XXXI/366/23
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 27 września 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 12 159 974 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	2 178 421,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 178 421,-
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 178 421,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	9 981 553,-
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	123 050,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 050,-
Rozdz. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 858 503,-
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	9 858 503,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 4 015 930 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	2 637 263,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 637 263,-
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 263,-
§ 2330	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 177,-
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 823,-
Dz. 750	Administracja publiczna	300 000,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	300 000,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	202 334,-
Rozdz. 80115	Technika	131 267,-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 267,-
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	1 400,-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	69 667,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	69 667,-

Dz. 852	Pomoc społeczna	30 000,-
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,-
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,-
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	20 000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	666 333,-
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	51 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,-
Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	535 050,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 050,-
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	80 283,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 283,-
Dz. 855	Rodzina	170 000,-
Rozdz. 85508	Rodziny zastępcze	150 000,-
§ 3110	Świadczenia społeczne	70 000,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,-
Rozdz. 85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	20 000,-
§ 3110	Świadczenia społeczne	20 000,-
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,-
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	10 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,-

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 5 361 084 zł.

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,-
Rozdz. 01008	Melioracje wodne	50 000,-
§ 6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	50 000,-
Dz. 600	Transport i łączność	4 435 684,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	4 435 684,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 435 684,-
Dz. 750	Administracja publiczna	300 000,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	300 000,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	300 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	199 000,-
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	122 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,-
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,-
Rozdz. 80115	Technika	50 000,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 400,-
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	52 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,-
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej dla niepublicznej	123 000,-

	jednostki systemu oświaty	
Rozdz. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 400,-
§ 3240	Stypendia dla uczniów	1 400,-
Dz. 855	Rodzina	200 000,-
Rozdz. 85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	200 000,-
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,-

§ 4. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 wynoszą 208 591 282,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 164 679 685,60 zł,
- 2) dochody majątkowe 43 911 597,33 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 wynoszą 250 387 213,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 182 480 164,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe 67 907 049,33 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 41 795 931,05 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 49 550 399,05 zł, rozchody budżetu w kwocie 7 754 468 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXX/350/23 z dnia 13 czerwca 2023 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 3 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXX/350/23 z dnia 13 czerwca 2023 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wrocławskiego

Piotr Chmurzyński

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			49 550 399,05
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	41 262 846,86
Rozchody ogółem:			7 754 468,00
1.	Splaty 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01008		Melioracje wodne	50 000
		6590	Partycypacja Powiatu Wrocławskiego w kosztach inwestycyjnych zadania dotyczącego modernizacji mostu drewnianego (kładki) nad Młynówką Jelecką, w ramach dopuszczenia ruchu pieszego przez teren Stopnia Wodnego Ratowice	50 000
600			Transport i łączność	60 476 984,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 476 984,33
		6050		35 544 153
		6370	"Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	19 782 831,33
		6610		930 000
			Razem: "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	56 256 984,33
		6050	"Program "Bezpieczna droga"	2 020 823
		6610		1 979 177
			Razem: "Program "Bezpieczna droga"	4 000 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	220 000
710			Działalność usługowa	1 720 086
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 720 086
		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	200 000
750			Administracja publiczna	1 786 293
	75020		Starostwa powiatowe	1 222 493
		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	356 000
		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	686 636
	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	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	254 690
		6059	Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	44 946
			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	1 993 600
	85203		Ośrodki wsparcia	1 600 000
		6050	Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000
		6050	Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - utworzenie 20 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w nowo budowanym Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy z siedzibą w	1 500 000
	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	25 450

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	25 450
		6050	Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną	25 450
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:				67 907 049,33

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	11 340 871
			1.1. Dotacje celowe	11 340 871
600			Transport i łączność	5 531 914
	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	4 031 914
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	1 122 737
		6610	Dotacja celowa dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia "Program "Bezpieczna droga", "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	2 909 177
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	786 022
	85508		Rodziny zastępcze	530 252
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	530 252
	85510		Działalność placówek opiekuńczo -	255 770
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	255 770
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	11 268 490
			2.1. Dotacje podmiotowe	9 182 550
801			Oświata i wychowanie	4 329 800
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 135 500
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	4 135 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 300
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	194 300
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	4 038 550
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 459 800
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	1 459 800
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	521 050
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Sensoryczny Most"	208 600
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna "Logoofun"	312 450
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 057 700
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	2 057 700

		2.2. Dotacje celowe	2 085 940
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	14 640
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 640
		2340 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna "Logooofun"	14 640

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:				22 609 361

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 dokonano:

- zwiększenia dochodów w kwocie 12 159 974 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 4 015 930 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 5 361 084 zł,
- zmniejszenia przychodów w kwocie 10 814 820 zł.

1. Zwiększenie dochodów w kwocie 12 159 974 zł dotyczy:

- 1) dofinansowania w kwocie 2 178 421 zł, dz. 600 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonego na realizację w 2023 r. zadań remontowych dróg powiatowych:
 - a) „Remont drogi powiatowej nr 1472D na odcinku od zjazdu w kierunku w m. Skała do granicy Powiatu Wrocławskiego” – 1 008 202,50 zł,
 - b) „Remont drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z drogą 1990D do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego w m. Sobótka, gm. Sobótka” – 1 170 218, 50 zł.

Przyznane dofinansowanie stanowi 50% kosztów kwalifikowanych w/w zadań.

- 2) przyznanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 123 050 zł, dz. 758, w tym:
 - a) z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego (pismo Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2023 r. sygn. ST3.4751.2.5.2023.3p) w kwocie 79 333 zł. Zdarzenie losowe dotyczy pożaru w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce w październiku 2022 r.,
 - b) z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (pismo Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. sygn. ST3.4751.2.8.2023.5p) w kwocie 43 717 zł,
- 3) dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przyznanych na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), dz. 758 w kwocie 9 858 503 zł (pismo Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. sygn. ST3.4751.1.8.2023).

2. Zmniejszenie wydatków w kwocie 4 015 930 zł dotyczy:

- 1) zmniejszenia środków dotacji w łącznej kwocie 107 263 zł, dz. 600, w tym:
 - a) przeznaczonej dla Gminy Kobierzyce w ramach realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”, w związku z niewykorzystaniem części dotacji na realizację zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg w kwocie 18 600 zł. Łączna planowana kwota w 2023 r. przeznaczona dla gminy Kobierzyce wynosiła 245 000 zł, z czego wydatkowano 200 000 zł. Część z tych środków w wysokości 26 400 zł przeznacza się na dotację w 2023 r. dla Gminy Sobótka, która wyraziła wolę dalszej współpracy w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024 . Pozostałe środki finansowe w kwocie 18 600 zł wydatkowane zostaną na realizację zadań remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych,
 - b) przeznaczonej na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych przez gminy Powiatu Wrocławskiego w kwocie 88 663 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu porozumień na realizację przedmiotowych umów,
- 2) zmniejszenia wydatków w kwocie 150 000 zł, dz. 600 w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Współpraca z Województwem w zakresie zimowego utrzymania dróg”, ze

- względem na brak zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim określającego zasady współpracy w zakresie zimowego utrzymania dróg,
- 3) wydatków bieżących dróg powiatowych dotyczących zakupu usług pozostałych, **dz. 600 w kwocie 40 000 zł**,
- 4) wydatków inwestycyjnych w łącznej **kwocie 2 316 177 zł, dz. 600** dotyczących:
- a) realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w **kwocie 1 840 000 zł**, w tym:
- zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN”. Z uwagi na uwarunkowania formalno – prawne oraz w celu zapewnienia właściwej realizacji zadania, zgodnie z wymogami ww. programu oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zachodzi konieczność zmian polegających na:
 - zmniejszeniu w **roku 2023 wkładu własnego w kwocie 300 000 zł** i zabezpieczeniu go w roku 2025,
 - przeniesieniu dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych w kwocie 5 000 000 zł z roku 2024 na rok 2025,
 - zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do DP 1950D w m. Pietrzykowice prowadzącej do Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO – PARK”. Z uwagi na uwarunkowania formalno – prawne oraz w celu zapewnienia właściwej realizacji zadania, zgodnie z wymogami ww. programu oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zachodzi konieczność zmian polegających na:
 - zmniejszeniu w **roku 2023 wkładu własnego w kwocie 1 540 000 zł** i zabezpieczeniu go w roku 2026,
 - przeniesieniu dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych w kwocie 7 730 000 zł z roku 2027 na rok 2026,
- b) realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga”, w związku ze zmianami w strukturze wydatków polegającymi na zmniejszeniu środków zaplanowanych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w **łącznej kwocie 476 177 zł** i przeznaczeniu ich na dotacje dla gmin Powiatu Wrocławskiego, w celu realizacji przez nie zadań w formie zastępstwa inwestorskiego, w tym w kwocie 79 177 zł dla gminy Sobótka oraz w kwocie 397 000 zł dla gminy Siechnice.
- 5) zmniejszenia dotacji przekazywanych na podstawie porozumień (umów) Gminom Powiatu Wrocławskiego w **łącznej kwocie 23 823 zł, dz. 600**, co wynika z:
- a) zwiększenia o **kwotę 476 177 zł** dotacji przeznaczonych dla gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację, w ramach przedsięwzięcia pn. „Bezpieczna droga”, zadań w formie zastępstwa inwestorskiego, w tym w kwocie 79 177 zł dla gminy Sobótka oraz w kwocie 397 000 zł dla gminy Siechnice, w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga”. Środki te zostaną przekazane gminom na podstawie stosownych porozumień,
- b) zmniejszenia kwoty w wysokości **500 000 zł** przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało utworzone w związku z planowaną realizacją przez Gminę Długołęka – jako zastępcę inwestorskiego i przy udziale finansowym Powiatu Wrocławskiego – zadania obejmującego swym zakresem przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kiełczów i Wilczyce. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe, poprzedzające realizację zadania w terenie, planowane na rok 2023 środki finansowe w wysokości 500 000 zł zostaną wydatkowane w roku 2024. W roku 2023 planowane jest zawarcie porozumienia regulującego zasady współpracy z Gminą Długołęka przy realizacji tego zadania,

- 6) wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne, w związku z brakiem realizacji zakupu kontenerów biurowo – magazynowych na rzecz Obwodu Drogowego w Sulimowie, **dz. 750 w kwocie 300 000 zł**,
- 7) zmniejszenia wydatków o kwotę **131 267 zł, 801** stanowiących wkład własny Powiatu w realizacji projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w PZS Nr 1 w Krzyżowicach”. Powyższa kwota nie zostanie wydatkowana na realizację projektu, w związku z przyznaniem przez Instytucję Zarządzającą dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 131 265,93 zł,
- 8) zmian pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce, co wynika z większej niż przewidywano ilości uczniów z wymaganą średnią, **dz. 801 w kwocie 1 400 zł**,
- 9) wydatków w pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania, **dz. 801 w kwocie 69 667 zł**,
- 10) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w związku z osiągnięciem wymaganego przepisami współczynnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, **dz. 852 w kwocie 10 000 zł**,
- 11) wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich, w związku ze sfinansowaniem części wydatków z uzyskanej dotacji z budżetu państwa z programu Senior+, **dz. 852 w kwocie 20 000 zł**,
- 12) dotacji dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wierzbicach, w związku z mniejszą liczbą dzieci/wychowanków wykazaną w informacjach miesięcznych za okres styczeń – wrzesień 2023 r. od liczby zadeklarowanej we wniosku o udzielenie dotacji na ten okres, **dz. 854 w kwocie 51 000 zł**,
- 13) realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną”, realizowanego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce, **dz. 854 w kwocie 535 050 zł**. Zmiany są wynikiem określenia przez Polską Spółkę Gazownictwa terminu wykonania przyłącza gazowego do końca 2024 r. Budowa przyłącza gazowego jest warunkiem niezbędnym dokończenia prac związanych z wymianą urządzeń grzewczych w kotłowni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, w związku z czym zakończenie realizacji zadania i wydatkowanie środków nastąpi dopiero w roku 2025,
- 14) wydatków w pozostałej działalności z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, **dz. 854 w kwocie 80 283 zł**,
- 15) środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, co wynika z mniejszej niż zakładano liczby nowych dzieci przyjętych do pieczy zastępczej, **dz. 855 w kwocie 90 000 zł**,
- 16) środków **w kwocie 80 000 zł, dz. 855** przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka i zawodowe rodziny zastępcze oraz osób zatrudnionych do pomocy w tych formach rodzinnej pieczy zastępczej, w związku z późniejszym niż planowano uruchomieniem nowych form pieczy zastępczej. Ponadto zakładano uruchomienie dwóch rodzin zastępczych zawodowych oraz jednego Rodzinnego Domu Dziecka, natomiast dotychczas udało się uruchomić jedną nową rodzinę zastępczą i jeden Rodzinny Dom Dziecka (przekształcenie z rodziny zastępczej zawodowej),
- 17) wydatków w pozostałej działalności z zakresu ochrony środowiska, **dz. 900 w kwocie 10 000 zł**.

3. Zwiększenie wydatków w kwocie **5 361 084 zł** dotyczy:

- 1) partycypacji Powiatu Wrocławskiego w kosztach inwestycyjnych zadania dotyczącego modernizacji mostu drewnianego (kładki) nad Młynówką Jelecką, w ramach dopuszczenia ruchu pieszego przez teren Stopnia Wodnego Ratowice, realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, **dz. 010 w kwocie 50 000 zł**,
- 2) środków **w kwocie 4 435 684 zł, dz. 600** przeznaczonych na realizację zadań remontowych dróg powiatowych, w tym:
 - a) w związku z otrzymaniem dofinansowania w kwocie 2 178 421 zł w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym na:
 - „Remont drogi powiatowej nr 1472D na odcinku od zjazdu w kierunku w m. Skała do granicy Powiatu Wrocławskiego” (wartość szacunkowa wydatków kwalifikowanych zadania - 2 016 405 zł, w tym dofinansowanie – 1 008 202,50 zł)

- „Remont drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z drogą 1990D do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego w m. Sobótka, gm. Sobótka” (wartość szacunkowa wydatków kwalifikowanych zadania 2 340 437 zł, w tym dofinansowanie - 1 170 218,50 zł),
 - b) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 2 000 000 zł na wykonanie niezbędnych remontów częściowych, poprzez wykonanie zabezpieczenia nawierzchni dróg powiatowych masą mineralno – asfaltową na gorąco, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg,
 - c) w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 257 263 zł,
- 3) zwiększenia planowanych nakładów na wykonanie prac remontowych na terenie siedziby Obwodu Drogowego w Sulimowie, **dz. 750 w kwocie 300 000 zł**,
- 4) zabezpieczenia środków finansowych **w kwocie 50 000 zł, dz. 801** na naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji i rękojmi tj. usunięcie wad i usterek w budynkach Starej Ujeżdżalni, Pałacu i CKM w PZS Nr 1 w Krzyżowicach oraz w budynkach stajni i budynku przyległym do budynku stajni, w związku z ich nieusunięciem przez Wykonawcę zadania pn. *„Adaptacja pomieszczeń na pracownię 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”* realizowanego w ramach projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w PZS Nr 1 w Krzyżowicach”. Jednocześnie Powiat Wrocławski wystąpił do Ubezpieczyciela z wezwaniem do zapłaty należności z tytułu nieusunięcia wad przez Wykonawcę,
- 5) dotacji **w łącznej kwocie 324 000 zł (w tym dz. 801 w kwocie 149 000 zł, dz. 854 w kwocie 175 000 zł)** przeznaczonej dla szkół i placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski, w związku z informacją o liczbie uczniów/wychowanków w 2023 r. w poszczególnych podmiotach oświatowych w miesiącach styczeń – wrzesień oraz prognozy dotacji za miesiące październik – grudzień. Zmiany uwzględniają również przeliczenia stawek wysokości dotacji wg algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
- Dotacje w poszczególnych placówkach zwiększają się o kwotę:
- 201 000 zł (dz. 801 – 149 000 zł, dz. 854 – 52 000 zł) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaskotlu (w placówce, szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym),
 - 38 000 zł, dz. 854 w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Sensoryczny Most”,
 - 85 000 zł, dz. 854 w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Logoofun”,
- 18) zmian pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce, co wynika z większej niż przewidywano ilości uczniów z wymaganą średnią, **dz. 854 w kwocie 1 400 zł**,
- 19) zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej przeznaczonej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z koniecznością realizacji postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu nr SKO.4535.4.2023 z dnia 10 maja 2023 r. wskazującego Powiat Wrocławski jako obowiązującego do ponoszenia kosztów utrzymania trójki dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie Miasta Wrocławia, **dz. 855 w kwocie 200 000 zł**.
4. Zmiany w Zał. Nr 1 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” dotyczą zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **10 814 820 zł**.
5. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok” dotyczą:
- 1) zabezpieczenia środków finansowych **w kwocie 50 000 zł, dz. 010** z przeznaczeniem na partycypację Powiatu Wrocławskiego w kosztach zadania realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dotyczącego modernizacji mostu drewnianego (kładki) nad Młynówką Jelecką, w ramach dopuszczenia ruchu pieszego przez teren Stopnia Wodnego Ratowice,
 - 2) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych **w kwocie 1 840 000 zł, dz. 600** dotyczących realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”

objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, w tym:

- a) zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN”. Z uwagi na uwarunkowania formalno – prawne oraz w celu zapewnienia właściwej realizacji zadania, zgodnie z wymogami ww. programu oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zachodzi konieczność zmian polegających na:
 - zmniejszeniu w roku 2023 wkładu własnego w kwocie 300 000 zł i zabezpieczeniu go w roku 2025,
 - przeniesieniu dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych w kwocie 5 000 000 zł z roku 2024 na rok 2025,
- b) zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do DP 1950D w m. Pietrzykowice prowadzącej do Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO – PARK”. Z uwagi na uwarunkowania formalno – prawne oraz w celu zapewnienia właściwej realizacji zadania, zgodnie z wymogami ww. programu oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zachodzi konieczność zmian polegających na:
 - zmniejszeniu w roku 2023 wkładu własnego w kwocie 1 540 000 zł i zabezpieczeniu go w roku 2026,
 - przeniesieniu dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych w kwocie 7 730 000 zł z roku 2027 na rok 2026,
- 3) realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga”, w związku ze zmianami w strukturze wydatków polegającymi na przeznaczeniu środków **w kwocie 476 177 zł (§ 6050)** na dotację dla gminy Sobótka (79 177 zł) oraz Siechnice (397 000 zł) w celu realizacji zadań inwestycyjnych w formie zastępstwa inwestorskiego (§ 6610). Środki te zostaną przekazane gminie na podstawie stosownego porozumienia,
- 4) zmniejszenia środków finansowych **w kwocie 500 000 zł, dz. 600** przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało utworzone w związku z planowaną realizacją przez Gminę Długołęka – jako zastępcę inwestorskiego i przy udziale finansowym Powiatu Wrocławskiego – zadania obejmującego swym zakresem przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kiełczów i Wilczyce. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe, poprzedzające realizację zadania w terenie, planowane na rok 2023 środki finansowe w wysokości 500 000 zł zostaną wydatkowane w roku 2024. Łączna kwota dotacji dla Gminy Długołęka na rok 2024 wyniesie 2 500 000 zł. W roku 2023 planowane jest zawarcie porozumienia regulującego zasady współpracy z Gminą Długołęka przy realizacji tego zadania,
- 5) zmniejszenia kwoty wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne, w związku z brakiem realizacji zakupu kontenerów biurowo – magazynowych na rzecz Obwodu Drogowego w Sulimowie, **dz. 750 w kwocie 300 000 zł,**
- 6) zmniejszenia wydatków **o kwotę 131 267 zł, dz. 801** stanowiących wkład własny Powiatu w realizacji projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w PZS Nr 1 w Krzyżowicach”,
- 7) zmniejszenia wydatków **o kwotę 100 000 zł, dz. 852** przeznaczonych na realizację w 2023 r. przedsięwzięcia pn. „Budowa filii Powiatowego Centrum Usług Społecznych na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap I), dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa). Rezygnacja z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wynika z unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z faktem, iż najkorzystniejsza złożona oferta przekraczała zaplanowaną na ten cel kwotę. W dniu 6 czerwca 2023 r. złożony został wniosek o zmianę inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 20 czerwca 2023 r. została wystawiona wstępna promesa na realizację nowej inwestycji, opisaną w pkt. 4. Klasyfikacja budżetowa, wartość dofinansowania oraz limity wydatków w poszczególnych latach inwestycji, która nie będzie realizowana oraz nowej są tożsame.

- 8) zabezpieczenia środków w kwocie **100 000 zł, dz. 852** przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”, w związku z uzyskaniem przez Powiat wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, planowanego do realizacji w latach 2023 – 2025.
- Całkowita wartość przedsięwzięcia: 3 500 000 zł,
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 500 000 zł,
Wartość deklarowanego udziału własnego ujętego w promesie wstępnej: 2 000 000 zł.
- Planowana wypłata dofinansowania na poczet wykonawcy nastąpi w 2025 roku w dwóch transzach: w trakcie trwania inwestycji i po jej zakończeniu.
- Celem inwestycji jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi i autyzmem dziennej opieki, popraw jakości życia oraz samoobsługi we wszystkich obszarach funkcjonowania, zapobiegającej izolacji społecznej oraz sprzyjającej usamodzielnieniu,
- 9) zmniejszenia wydatków o kwotę **535 050 zł, dz. 854** dotyczących realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną”, realizowanego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Zmiany są wynikiem określenia przez Polską Spółkę Gazownictwa terminu wykonania przyłącza gazowego do końca 2024 r. Budowa przyłącza gazowego jest warunkiem niezbędnym dokończenia prac związanych z wymianą urządzeń grzewczych w kotłowni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, w związku z czym zakończenie realizacji projektu i wydatkowanie środków nastąpi dopiero w roku 2025,
- 10) aktualizacji kwot, w związku ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego:
- zabezpieczenie środków w kwocie **50 000 zł, dz. 710** na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania”, finansowanego z dotacji celowej na pomoc finansową otrzymaną z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych,
 - zabezpieczenie środków w kwocie **1 500 000, dz. 852** na realizację zadania dotyczącego utworzenia 20 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w nowo budowanym Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy z siedzibą w Siechnicach, finansowanego z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

- 1) zmniejszenia kwoty dotacji w łącznej kwocie **107 263 zł, dz. 600**, w tym:
- a) przeznaczonej dla Gminy Kobierzyce w ramach realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”, w związku z niewykorzystaniem części dotacji na realizację zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg w kwocie **18 600 zł**. Łączna planowana kwota w 2023 r. przeznaczona dla gminy Kobierzyce wynosiła 245 000 zł, z czego wydatkowano 200 000 zł. Część z tych środków w wysokości 26 400 zł przeznacza się na dotację w 2023 r. dla Gminy Sobótka, która wyraziła wolę dalszej współpracy w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024. Pozostałe środki finansowe w kwocie 18 600 zł przeznacza się na realizację zadań remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych,
 - b) przeznaczonej na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych przez gminy Powiatu Wrocławskiego w kwocie **88 663 zł**, w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu porozumień na realizację przedmiotowych umów,
- 2) zmniejszenia wydatków w kwocie **150 000 zł, dz. 600** w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Współpraca z Województwem w zakresie zimowego utrzymania dróg”, ze względu na brak zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim określającego zasady współpracy w zakresie zimowego utrzymania dróg,
- 3) realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga”, w związku ze zmianami w strukturze wydatków polegającymi na przeznaczeniu środków w kwocie **476 177 zł (§ 6050)** na dotację dla gminy Sobótka (79 177 zł) oraz Siechnice (397 000 zł) w celu realizacji zadań inwestycyjnych w formie zastępstwa inwestorskiego (§ 6610). Środki te zostaną przekazane gminie na podstawie stosownego porozumienia,

4) zmniejszenia środków finansowych w kwocie **500 000 zł, dz. 600** przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało utworzone w związku z planowaną realizacją przez Gminę Długołęka – jako zastępcę inwestorskiego i przy udziale finansowym Powiatu Wrocławskiego – zadania obejmującego swym zakresem przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kiełczów i Wilczyce. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe, poprzedzające realizację zadania w terenie, planowane na rok 2023 środki finansowe w wysokości 500 000 zł zostaną wydatkowane w roku 2024. Łączna kwota dotacji dla Gminy Długołęka na rok 2024 wyniesie 2 500 000 zł. W roku 2023 planowane jest zawarcie porozumienia regulującego zasady współpracy z Gminą Długołęka przy realizacji tego zadania,

5) zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z koniecznością realizacji postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu nr SKO.4535.4.2023 z dnia 10 maja 2023 r. wskazującego Powiat Wrocławski jako obowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania trójki dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie Miasta Wrocławia, **dz. 855 w kwocie 200 000 zł,**

6) zwiększenia w planie dotacji **w łącznej kwocie 273 000 zł (w tym dz. 801 w kwocie 149 000 zł, dz. 854 w kwocie 124 000 zł)** przeznaczonych dla szkół i placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski, w tym:

- zwiększeniu o kwotę 201 000 zł (dz. 801 – 149 000 zł, dz. 854 – 52 000 zł) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jasz kotlu (placówce, szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym),
- zwiększeniu o kwotę 38 000 zł, dz. 854 w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Sensoryczny Most”,
- zwiększeniu o kwotę 85 000 zł, dz. 854 w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Logoofun”,
- zmniejszeniu o kwotę 51 000 zł, dz. 854 w Ośrodku rewalidacyjno – Wychowawczym w Wierzbicach

7) aktualizacji kwot, w związku ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego – zabezpieczenie środków **w kwocie 10 515 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.