

UCHWAŁA NR XXXIV/393/23
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 20 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 12 600 000 zł.

Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	12 600 000,-
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 600 000,-
§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 600 000,-

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 2 861 968 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	1 103 610,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 103 610,-
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 103 610,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	1 742 276,-
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	165 434,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 434,-
Rozdz. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 576 842,-
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 576 842,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	16 082,-
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	16 082,-
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 082,-

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 420 745 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. 852	Pomoc społeczna	9 300,-
Rozdz. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 300,-
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,-
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,-
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,-
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	361 445,-
Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	331 445,-

§ 4260	Zakup energii	21 045,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	310 400,-
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	30 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 436 827 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	40 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	25 382,-
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	16 082,-
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 082,-
Rozdz. 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 300,-
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	361 445,-
Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	361 445,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 445,-
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,-
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	10 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,-

§ 5. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 wynoszą 198 497 900,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 167 582 693,54 zł,
- 2) dochody majątkowe 30 915 207,33 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 wynoszą 250 047 945,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 183 275 451,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe 66 772 494,33 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 w kwocie 51 550 045,05 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 59 304 513,05 zł, rozchody budżetu w kwocie 7 754 468 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 1 „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2023” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXXIII/379/23 z dnia 14 listopada 2023 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 2 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXXII/379/23 z dnia 14 listopada 2023 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 9. 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:			59 304 513,05
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	51 016 960,86
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	60 476 984,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 476 984,33
		6050	"Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	35 544 153
		6370		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 "B"	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
		6050	Dostawa i instalacja kurtyny wodnej wraz z doprowadzeniem nowej instalacji CT, zasilania elektrycznego i okablowania automatyki i starowania w holu Wydziału Komunikacji siedziby Starostwa Powiatowego”	25 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	331 000
		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	392 000
	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
	75495		Pozostała działalność	22 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	22 000
801			Oświata i wychowanie	718 636
	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	551 636
		6050	Projekt i przebudowa wewnętrznych linii zasilających budynku Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	220 000
		6057	"Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	254 690
		6059	"Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w 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
		6060	Zakupy inwestycyjne	32 000
	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 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	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	386 895
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	386 895
		6050	Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną	386 895
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:				66 772 494,33

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	11 350 171
			1.1. Dotacje celowe	11 350 171
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	94 260
	85203		Ośrodki wsparcia	14 160
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	14 160
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	80 100
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	80 100

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:	11 415 200,25
			2.1. Dotacje podmiotowe	9 282 152,00
801			Oświata i wychowanie	4 269 800
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 075 500
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	4 075 500
	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
852			Pomoc społeczna	99 602
	85202		Domy pomocy społecznej	99 602
		2580	Dom Pomocy Społecznej w Małkowicach - zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	99 602
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	4 098 550
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 519 800
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	1 519 800

	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	521 050
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Sensoryczny Most"	197 600
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna "Logoofun"	323 450
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 057 700
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	2 057 700
			2.2. Dotacje celowe	2 133 048,25
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	63 648,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 648,75
		2830	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczotlu	33 648,75
	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	28 099,50
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 640
		2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna "Logoofun"	14 640
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	13 459,50
		2830	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	13 459,50
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:				22 765 371,25

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 12 600 000 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 2 861 968 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 420 745 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 436 827 zł.

1. Zmniejszenie dochodów **w kwocie 12 600 000 zł, dz. 700** dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży majątku Powiatu.

2. Zwiększenie dochodów **w kwocie 2 861 968 zł** dotyczy:

- 1) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej **kwocie 1 103 610 zł, dz. 600**, w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadania zrealizowane w 2023 roku, mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na dz. nr 292, 384, 363 obręb Jeszkowice, gm. Czernica” - wartość dofinansowania 985 663 zł,
 - b) „Przebudowa drogi w zakresie budowy peronu autobusowego oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918D w miejscowości Kamień, gmina Długołęka” - wartość dofinansowania 117 947 zł,
- 2) środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej **w kwocie 165 434 zł** 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 2023 rok – pismo Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. sygn.. ST3.4751.2.18.2023.12p,
- 3) środków rezerwy subwencji ogólnej **w kwocie 1 576 842 zł, dz. 758** przyznanej na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 8 listopada 2023 r.),
- 4) środków dotacji celowej z budżetu państwa, pochodzącej z rezerwy celowej, przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach, **dz. 852 w kwocie 16 082 zł**.

3. Zmniejszenie wydatków **w kwocie 420 745 zł** dotyczy:

- 1) zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację zadania dotyczącego modernizacji mostu drewnianego (kładki) nad Młynówką Jelecką, w ramach dopuszczenia ruchu pieszego przez teren Stopnia Wodnego Ratowice, w związku ze wstrzymaniem, na wniosek Wód Polskich, prac związanych z realizacją zadania, **dz. 010 w kwocie 50 000 zł**,
- 2) środków **w kwocie 9 300 zł, dz. 852**, w związku z niższym niż planowano wydatkami związanymi z pomocą obywatelom Ukrainy w 2023 roku,
- 3) wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce **w łącznej kwocie 331 445 zł, dz. 854** przeznaczonych na:
 - remont dachu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce w kwocie 310 400 zł. Przeprowadzone w 2023 r. dwa przetargi oraz poszukiwania firmy remontowej z wolnej ręki na wykonanie robót w zakresie wymiany rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich wraz z robotami towarzyszącymi nie wyłoniły wykonawcy, w związku z czym środki finansowe na ten cel nie zostaną wykorzystane,
 - zakup energii w kwocie 21 045 zł, w związku z racjonalnym gospodarowaniem energią elektryczną,
- 4) wydatków w pozostałej działalności z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **30 000 zł, dz. 854**.

4. Zwiększenie wydatków w kwocie **436 827 zł** dotyczy:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących dróg powiatowych, **dz. 600 w kwocie 40 000 zł**,
 - 2) zwiększenia dotacji **w kwocie 16 082 zł, dz. 852**, finansowanej ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Małkowicach pod nazwą „Dom Opieki Św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej”, funkcjonującego w oparciu o zawartą umowę pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Caritas Archidiecezji Wrocławskiej,
 - 3) środków przeznaczonych na realizację zadania zapewnienia miejsc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej, realizowanego poprzez porozumienie zawarte z Powiatem Lubańskim o zapewnieniu dwóch miejsc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku. W dniu 27 września 2023 roku do ośrodka została skierowana matka z czwórką dzieci, w związku z czym Powiat zobowiązany jest ponosić koszty pobytu pięciu osób, co skutkuje zwiększeniem **kwoty dotacji o 9 300 zł, dz. 852**,
 - 4) zwiększenia **o kwotę 361 445 zł, dz. 854** środków przeznaczonych na realizację w 2023 r. przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną”, w związku z możliwością wykorzystania dogodnych warunków cenowych,
 - 5) zwiększenia wydatków w pozostałej działalności z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, **dz. 900 w kwocie 10 000 zł**.
5. Zmiany w Zał. Nr 1 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” dotyczą zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **9 754 114 zł**.
6. Zmiany w załączniku nr 2 pn. „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2023” dotyczą:
- 1) zmniejszenia środków **o kwotę 50 000 zł, dz. 010** przeznaczonych na realizację zadania dotyczącego modernizacji mostu drewnianego (kładki) nad Młynówką Jelecką, w ramach dopuszczenia ruchu pieszego przez teren Stopnia Wodnego Ratowice, w związku ze wstrzymaniem, na wniosek Wód Polskich, prac związanych z realizacją zadania,
 - 2) zwiększenia **o kwotę 361 445 zł, dz. 854** środków przeznaczonych na realizację w 2023 r. przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną”, w związku z możliwością wykorzystania dogodnych warunków cenowych,
 - 3) aktualizacji kwot w związku ze zmianami dokonanyymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego:
 - polegającymi na zmniejszeniu o kwotę **25 000 zł, dz. 750** wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym i przeznaczeniu tych środków na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i instalacja kurtyny wodnej wraz z doprowadzeniem nowej instalacji CT, zasilania elektrycznego i okablowania automatyki i sterowania w holu Wydziału Komunikacji siedziby Starostwa Powiatowego”,
 - dotyczącymi zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne realizowane w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, **dz. 801 w kwocie 32 000 zł**,
7. Zmiany w załączniku nr 3 pn. „Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2023” dotyczą:
- 1) zwiększenia kwoty dotacji **o 16 082 zł, dz. 852** finansowanej ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Małkowicach pod nazwą „Dom Opieki Św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej”, funkcjonującego w oparciu o zawartą umowę pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Caritas Archidiecezji Wrocławskiej,
 - 2) zwiększenia kwoty dotacji **o 9 300 zł, dz. 852** przeznaczonej na realizację zadania zapewnienia miejsc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej, realizowanego poprzez porozumienie zawarte z Powiatem Lubańskim o zapewnieniu dwóch miejsc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.