UCHWAŁA NR 262/2026
ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrocławskiego na rok 2027 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Zarząd Powiatu Wrocławskiego:

§ 1. Przedkłada Radzie Powiatu Wrocławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Powiatu Wrocławskiego na rok 2027 wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Przedkłada Radzie Powiatu Wrocławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego wraz z załącznikami i objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Powiatu
Wrocławskiego

Włodzimierz Chlebosz

Wicestarosta Powiatu
Wrocławskiego

Marcin Korytko

Członek Zarządu Powiatu
Wrocławskiego

Hieronim Kuryś

UCHWAŁA NR ……
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na 2027 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Powiatu Wrocławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Powiatu na 2027 rok w wysokości **423 400 860,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **328 837 015,62 zł**,
2) dochody majątkowe w wysokości **94 563 844,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Powiatu na 2027 rok w wysokości **527 192 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **292 022 974,26 zł,**
2) wydatki majątkowe w wysokości **235 169 025,74 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **103 791 140,00 zł.**

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu w wysokości 103 791 140,00 zł będą przychody pochodzące z:

1) zaciąganych kredytów w wysokości 53 300 000,00 zł,
2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 50 178 055,80 zł,
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w wysokości 313 084,20 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **103 791 140,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **302 000,00 zł** i wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości **302 000,00 zł.**

§ 6. Ustala się dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane w kwocie **4 000 000,00 zł.**

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład – wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **60 612 432,93 zł.**

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w tym:

1) dochody i wydatki z tytułu przyznanych dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 6,

2) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **31 812 346,76 zł,**
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **19 462 234,72 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **800 000,00 zł,**
2) celowe w wysokości **15 765 000,00 zł,** w tym na:
   a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **1 000 000,00 zł,**
   b) realizację zadań w ramach Powiatowego Funduszu Rozwoju Gmin **9 000 000,00 zł,**
   c) realizację zadań własnych powiatu, potrzeby jednostek budżetowych oraz dotacje udzielane z budżetu powiatu **5 565 000,00 zł,**
   d) przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym zabezpieczenie wkładu własnego **200 000,00 zł.**

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie **53 300 000,00 zł**, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu,
2) zaciąganych kredytów w kwocie **6 000 000,00 zł**, przeznaczonych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wrocławskiego do:

1) zaciągania kredytów, o których mowa w § 13,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach:
   a) w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi,
   b) w planie wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami, rozdziałami i zadaniami majątkowymi w ramach działu, w tym tworzenie nowych zadań,
   c) w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym tworzenie nowych zadań,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego,
4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz transferów bieżących,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych oraz refaktur.

2. Otrzymane do 31 stycznia 2027 roku przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielonych w 2026 r. stanowią dochody 2027 roku, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

3. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń płatnika w zakresie wykonywania zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ../../26
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia grudnia 2026 roku

Plan dochodów Powiatu Wrocławskiego w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 500,00
	01095		Pozostała działalność	272 500,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	272 500,00
600			Transport i łączność	81 066 757,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 207 492,93
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 600 000,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 995 060,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	45 612 432,93
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 858 351,45
		5120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatów	30 858 351,45
	60095		Pozostała działalność	913,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	913,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 574 498,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 574 498,57
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 074 462,26
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 254 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 234 360,31
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 676,00
710			Działalność usługowa	8 378 983,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 183 501,00
		1860	Różne dochody	2 500,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 055 001,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 095 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 000 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	31 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	285 000,00
		1820	Różne opłaty	125 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	160 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 910 482,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 899 482,00
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	3 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 016 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
		6900	Pozostałe odsetki	6 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 010 000,00
		1860	Różne dochody	10 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	198 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	198 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	198 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	622 752,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	622 752,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	622 752,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	295 416 805,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 030 000,00
		1530	Opłata komunikacyjna	4 800 000,00
		1540	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 000 000,00
		1820	Różne opłaty	140 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	289 386 805,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	234 050 708,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	55 336 097,00
758			Różne rozliczenia	7 444 796,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 444 796,60
		4131	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 444 796,60
801			Oświata i wychowanie	15 765 083,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 005 000,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
	80115		Technika	197 180,80
		1860	Różne dochody	2 000,00
		3661	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	123 180,80
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	38 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	32 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 571,00
		1820	Różne opłaty	45,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 500,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		6900	Pozostałe odsetki	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	547 332,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	478 696,80
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	68 385,20
		6900	Pozostałe odsetki	250,00
852			Pomoc społeczna	2 214 688,65
	85202		Domy pomocy społecznej	109 000,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	109 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 937 800,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 757 400,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	175 200,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	130 400,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	120 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	32 488,65
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	32 488,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000,00
		1860	Różne dochody	71 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 264,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	161 800,00
		1860	Różne dochody	1 300,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	123 780,00
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	26 220,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	500,00
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	286 464,00
		1860	Różne dochody	1 000,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	52 904,15
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	14 559,85
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	24 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	180 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	14 000,00
855			Rodzina	6 008 431,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 324 524,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	247 700,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641 600,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 435 224,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 683 907,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	428 620,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 248 587,00
		6900	Pozostałe odsetki	6 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 000,00
		1820	Różne opłaty	300 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	592 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	8 000,00
			Razem	**423 400 860,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ../../26
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia grudnia 2026 roku

Plan dochodów majątkowych Powiatu Wrocławskiego w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	78 465 844,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 607 492,93
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 995 060,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	45 612 432,93
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 858 351,45
		5120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatów	30 858 351,45
710			Działalność usługowa	1 098 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 095 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 095 000,00
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 000 000,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
			Razem	**94 563 844,38**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ../../26
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia grudnia 2026 roku

Plan wydatków Powiatu Wrocławskiego w 2027 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
010		Rolnictwo i łowiectwo	972 500,00	972 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	239 719 155,55	47 397 194,17	33 513 713,00	913,00	33 512 800,00	6 438 684,57	0,00	7 444 796,60	0,00	0,00	192 321 961,38	177 093 949,19	0,00	15 228 012,19	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 100 000,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	194 245 594,50	34 586 984,57	33 148 300,00	0,00	33 148 300,00	1 438 684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	159 658 609,93	144 430 597,74	0,00	15 228 012,19	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 368 148,05	7 704 796,60	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	7 444 796,60	0,00	0,00	32 663 351,45	32 663 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5 413,00	5 413,00	5 413,00	913,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	160 000,00	160 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	160 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 599 512,26	1 599 512,26	1 591 512,26	459 362,26	1 132 150,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 599 512,26	1 599 512,26	1 591 512,26	459 362,26	1 132 150,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	27 113 417,40	22 765 517,40	22 682 517,40	18 294 456,00	4 388 061,40	40 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	4 347 900,00	4 347 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 131 940,00	17 049 640,00	16 977 940,00	14 141 790,00	2 836 150,00	40 000,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	4 082 300,00	4 082 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	676 211,40	676 211,40	676 211,40	0,00	676 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	5 305 266,00	5 039 666,00	5 028 366,00	4 152 666,00	875 700,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	265 600,00	265 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	99 404 800,41	96 590 905,41	95 923 629,41	74 546 484,00	21 377 145,41	501 000,00	166 276,00	0,00	0,00	0,00	2 813 895,00	2 813 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	1 550 900,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	82 086 489,00	79 580 389,00	79 429 389,00	70 582 300,00	8 847 089,00	15 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 100,00	2 506 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 513 300,00	1 513 300,00	1 483 300,00	10 800,00	1 472 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 892 629,00	4 634 734,00	4 628 734,00	3 908 384,00	720 350,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	257 895,00	257 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	9 361 482,41	9 321 482,41	8 841 206,41	45 000,00	8 796 206,41	456 000,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	713 000,00	213 000,00	213 000,00	168 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	198 000,00	198 000,00	198 000,00	168 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	515 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 651 800,00	980 800,00	455 800,00	0,00	455 800,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 000,00	0,00	0,00	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	46 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 305 500,00	405 500,00	405 500,00	0,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	622 752,00	622 752,00	320 717,28	0,00	320 717,28	302 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	622 752,00	622 752,00	320 717,28	0,00	320 717,28	302 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	16 565 000,00	6 865 000,00	6 765 000,00	0,00	6 765 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	700 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 565 000,00	6 865 000,00	6 765 000,00	0,00	6 765 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	700 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	61 195 089,23	39 566 396,87	34 345 533,00	28 502 353,00	5 843 180,00	3 575 100,00	564 048,00	1 081 715,87	0,00	0,00	0,00	21 628 692,36	21 628 692,36	515 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 659 321,88	17 064 705,88	13 718 908,88	12 175 497,00	1 543 411,88	3 160 000,00	185 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 594 616,00	18 594 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	456 375,00	456 375,00	452 728,00	446 003,00	6 725,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	16 076 409,84	13 678 510,84	12 878 006,00	10 110 823,00	2 767 183,00	0,00	345 213,00	455 291,84	0,00	0,00	0,00	2 397 899,00	2 397 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	405 870,00	405 870,00	395 554,00	312 568,00	82 986,00	0,00	10 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 512 759,00	2 422 759,00	2 415 414,00	2 144 887,00	270 527,00	2 100,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 389 546,00	3 358 665,00	3 353 437,00	3 038 021,00	315 416,00	0,00	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 881,00	30 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 066,12	118 066,12	118 066,12	0,00	118 066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	281 698,00	281 698,00	273 096,00	266 754,00	6 342,00	0,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 882 043,39	1 366 747,03	740 323,00	7 800,00	732 523,00	0,00	0,00	626 424,03	0,00	0,00	0,00	515 296,36	515 296,36	515 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 825 000,00	2 325 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 495 000,00	1 495 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 984 046,65	11 611 796,65	11 234 948,00	9 153 488,00	2 081 460,00	329 960,00	46 888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	372 250,00	372 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 764 407,00	4 572 407,00	4 545 047,00	3 831 047,00	714 000,00	21 360,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	10 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 790 946,00	5 625 696,00	5 619 696,00	4 653 416,00	966 280,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 250,00	165 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	280 400,00	280 400,00	180 000,00	142 580,00	37 420,00	99 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	32 488,65	32 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	960 805,00	945 805,00	844 205,00	516 445,00	327 760,00	100 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 777 440,00	7 776 543,00	68 670,00	45 490,00	23 180,00	7 707 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	535 836,00	535 836,00	21 180,00	0,00	21 180,00	514 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 573 914,00	6 573 017,00	0,00	0,00	0,00	6 573 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	667 690,00	667 690,00	47 490,00	45 490,00	2 000,00	620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 234 269,50	30 734 839,50	19 591 316,16	15 140 232,00	4 451 084,16	10 787 800,00	190 455,00	165 268,34	0,00	0,00	0,00	499 430,00	499 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 417 036,00	6 374 116,00	2 073 272,00	1 748 479,00	324 793,00	4 297 000,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 920,00	42 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 350 118,00	11 919 022,00	10 011 352,00	7 523 092,00	2 488 260,00	1 699 000,00	106 470,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	431 096,00	431 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 392 129,16	2 392 129,16	2 327 304,16	1 753 050,00	574 254,16	0,00	64 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	310 720,00	310 720,00	1 000,00	0,00	1 000,00	299 800,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 157 743,34	5 132 329,34	5 063 865,00	4 115 611,00	948 254,00	0,00	5 396,00	63 068,34	0,00	0,00	0,00	25 414,00	25 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 913,00	91 913,00	91 913,00	0,00	91 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	22 610,00	22 610,00	22 610,00	0,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 149 093,00	17 117 593,00	8 027 833,00	6 696 213,00	1 331 620,00	2 316 120,00	6 773 640,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	12 437 926,00	12 406 426,00	4 329 583,00	4 058 463,00	271 120,00	1 618 620,00	6 458 223,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 711 167,00	4 711 167,00	3 698 250,00	2 637 750,00	1 060 500,00	697 500,00	315 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 800,00	580 800,00	480 800,00	0,00	480 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	362 800,00	362 800,00	262 800,00	0,00	262 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 000,00	788 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	588 000,00	588 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 098 324,00	3 016 824,00	2 313 824,00	1 442 446,00	871 378,00	700 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 320 324,00	2 238 824,00	2 235 824,00	1 442 446,00	793 378,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	778 000,00	778 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**527 192 000,00**	**292 022 974,26**	**239 542 313,51**	**154 721 937,26**	**84 820 376,25**	**35 701 572,29**	**7 787 307,65**	**8 691 780,81**	**0,00**	**300 000,00**	**235 169 025,74**	**208 069 116,55**	**515 296,36**	**27 099 909,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ../../26
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia grudnia 2026 roku

Plan wydatków majątkowych Powiatu Wrocławskiego w 2027 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	192 321 961,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	159 658 609,93
		Budowa i modernizacja dróg	142 336 597,74
		Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji inwestycji drogowych	6 228 012,19
		Program pomocy finansowej dla gmin w zakresie dróg	9 000 000,00
		Zakupy inwestycyjne	2 094 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 663 351,45
		Budowa i modernizacja dróg	32 663 351,45
710		Działalność usługowa	4 347 900,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 082 300,00
		Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	1 460 000,00
		Zakupy inwestycyjne	2 622 300,00
	71015	Nadzór budowlany	265 600,00
		Zakupy inwestycyjne	265 600,00
750		Administracja publiczna	2 813 895,00
	75019	Rady powiatów	9 900,00
		Zakupy inwestycyjne	9 900,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 506 100,00
		Modernizacja w budynku Starostwa Powiatowego	400 000,00
		Montaż bramek zabezpieczających wejścia do budynku Starostwa Powiatowego	150 000,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne dotyczące zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej (cyberbezpieczeństwo)	70 000,00
		Zakupy inwestycyjne	1 836 100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	257 895,00
		Wymiana drzwi przeciwpożarowych w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych	19 695,00
		Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Centrum Usług Społecznych	16 800,00
		Modernizacja infrastruktury oprogramowania w jednostkach organizacyjnych Powiatu	65 000,00
		Zakupy inwestycyjne	156 400,00
	75095	Pozostała działalność	40 000,00
		Zakupy inwestycyjne	40 000,00
752		Obrona narodowa	500 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	500 000,00
		Budowa kompleksu magazynów OLiOC oraz pomieszczeń biurowych dla pracowników Starostwa	500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 671 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	400 000,00
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego	400 000,00
	75406	Straż Graniczna	21 000,00
		Wsparcie finansowe dla Straży Granicznej we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego	21 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego	350 000,00
	75495	Pozostała działalność	900 000,00
		Wsparcie finansowe dla gmin na dofinansowanie jednostek OSP	900 000,00
758		Różne rozliczenia	9 700 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 700 000,00
		Rezerwa na realizację zadań w ramach Powiatowego Funduszu Rozwoju Gmin	9 000 000,00
		Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
		Rezerwa majątkowa na przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	100 000,00
		Rezerwa na realizację zadań własnych powiatu, potrzeby jednostek budżetowych oraz dotacje udzielane z budżetu powiatu	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 628 692,36
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 594 616,00
		Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego	17 969 981,00
		Budowa nowej publicznej szkoły specjalnej w Kamieńcu Wrocławskim	500 000,00
		Zakupy inwestycyjne	124 635,00
	80115	Technika	2 397 899,00
		Modernizacja Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	2 133 899,00
		Zakupy inwestycyjne	264 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	90 000,00
		Zakupy inwestycyjne	90 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	30 881,00
		Zakupy inwestycyjne	30 881,00
	80195	Pozostała działalność	515 296,36
		Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim	515 296,36
851		Ochrona zdrowia	500 000,00
	85111	Szpitale ogólne	100 000,00
		Udzielanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych podmiotów leczniczych	100 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00
		Udzielanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych podmiotów leczniczych	200 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	200 000,00
		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
852		Pomoc społeczna	372 250,00
	85203	Ośrodki wsparcia	192 000,00
		Rozbudowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	150 000,00
		Dostawa wraz z montażem systemu klimatyzacji do pomieszczeń Filii Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	42 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	165 250,00
		Zakupy inwestycyjne	165 250,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	897,00
		Dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy	897,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	499 430,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 920,00
		Zakupy inwestycyjne	42 920,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	431 096,00
		Zakupy inwestycyjne	431 096,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	25 414,00
		Zakupy inwestycyjne	25 414,00
855		Rodzina	31 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	31 500,00
		Zakupy inwestycyjne	31 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	400 000,00
926		Kultura fizyczna	81 500,00
	92601	Obiekty sportowe	81 500,00
		Zakupy inwestycyjne	81 500,00
		Razem	**235 169 025,74**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ../../26
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia grudnia 2026 roku

Plan przychodów Powiatu Wrocławskiego w 2027 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	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	313 084,20
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	53 300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	50 178 055,80
	Razem	**103 791 140,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ../../26
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia grudnia 2026 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Powiatu Wrocławskiego w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	272 500,00
	01095	Pozostała działalność	272 500,00
600		Transport i łączność	913,00
	60095	Pozostała działalność	913,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 074 462,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 462,26
710		Działalność usługowa	3 117 483,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 055 001,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	160 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 902 482,00
752		Obrona narodowa	198 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	198 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	622 752,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	622 752,00
852		Pomoc społeczna	1 789 888,65
	85203	Ośrodki wsparcia	1 757 400,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	32 488,65
		Razem	**7 075 998,91**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	272 500,00
	01095	Pozostała działalność	272 500,00
600		Transport i łączność	913,00
	60095	Pozostała działalność	913,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 074 462,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 462,26
710		Działalność usługowa	3 117 483,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 055 001,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	160 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 902 482,00
752		Obrona narodowa	198 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	198 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	622 752,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	622 752,00
852		Pomoc społeczna	1 789 888,65
	85203	Ośrodki wsparcia	1 757 400,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	32 488,65
		Razem	**7 075 998,91**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ../../26
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia grudnia 2026 roku

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej przekazywanych do budżetu państwa na rok 2027

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody (Skarbu Państwa)
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 758 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 758 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	17 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 887 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	101 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	11 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	142 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ../../26
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia grudnia 2026 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Wrocławskiego w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
855		Rodzina	5 325 411,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 076 824,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 248 587,00
		Razem	**5 325 411,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	14 936 696,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 936 696,76
852		Pomoc społeczna	120 960,00
	85203	Ośrodki wsparcia	21 360,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	99 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 688 570,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 656,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 573 914,00
855		Rodzina	2 316 120,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 618 620,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	697 500,00
		Razem	**24 062 346,76**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ../../26
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia grudnia 2026 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
600	60004	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 208 684,57	0,00	0,00	0,00
600	60014	5270	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 728 012,19	0,00	0,00	0,00
600	60014	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
750	75095	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
754	75495	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 034,72
801	80102	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00
801	80103	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00
851	85111	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85121	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
851	85141	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
851	85195	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
851	85195	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
852	85202	3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00
852	85203	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
853	85311	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	114 656,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
853	85333	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 573 017,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	5270	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
853	85395	3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	550 200,00	0,00	0,00
854	85403	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 297 000,00	0,00	0,00
854	85406	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00	0,00	0,00
854	85419	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	0,00	0,00
855	85508	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 618 620,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
855	85510	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
900	90005	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
900	90095	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92105	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
921	92120	3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92605	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
			Razem	**0,00**	**0,00**	**31 812 346,76**	**15 120 200,00**	**0,00**	**4 342 034,72**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ../../26
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia grudnia 2026 roku

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Powiatu Wrocławskiego w 2027 roku

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
801		**Oświata i wychowanie**	**109 000,00**	**109 000,00**
	80115	Technika	109 000,00	109 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**501 000,00**	**501 000,00**
	85410	Internaty i bursy szkolne	501 000,00	501 000,00
Razem			**610 000,00**	**610 000,00**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**114 400,00**	**114 400,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	114 400,00	114 400,00
Razem			**114 400,00**	**114 400,00**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Powiatu Wrocławskiego na 2027 rok

Projekt budżetu Powiatu Wrocławskiego na 2027 rok opracowany został w oparciu o:

- informację Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.26.2026 z dnia 12 października 2026 r. o należnych na 2027 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych,
- przepisy ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252),
- założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2027,
- własne prognozy,
- przewidywane wykonanie budżetu roku 2026.

Projektowany Budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2027 po stronie dochodów zaplanowany został w wysokości **423 400 860,00 zł**, po stronie wydatków w wysokości **527 192 000,00 zł.**

DOCHODY		**WYDATKI**		**WYNIK BUDŻETU**
Dochody bieżące	328 837 015,62	Wydatki bieżące	292 022 974,26	36 814 041,36
Dochody majątkowe	94 563 844,38	Wydatki majątkowe	235 169 025,74	-140 605 181,36
Łącznie dochody	**423 400 860,00**	**Łącznie wydatki**	**527 192 000,00**	**- 103 791 140,00**

Budżet na rok 2027 zamyka się deficytem w wysokości **103 791 140,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **50 178 055,80 zł,**
2) przychodów 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 w wysokości **313 084,20 zł**,
3) kredytu zaciąganego na rynku krajowym **53 300 000,00 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2027 zaplanowano w kwocie **423 400 860,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące **328 837 015,62 zł**, co stanowi 77,67% dochodów ogółem na 2027 rok,
- dochody majątkowe **94 563 844,38 zł,** co stanowi 22,33% dochodów ogółem na 2027 rok.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 234 050 708,00 zł,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 55 336 097,00 zł.

Dotacje i środki na zadania zlecone i zadania własne, przyjęte w projekcie budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego wynoszą ogółem 8 156 918,91 zł, w tym:

- na zadania zlecone 7 075 998,91 zł, w tym bieżące 7 072 998,91 zł, majątkowe 3 000,00 zł,
- na zadania własne 1 080 920,00 zł, w tym bieżące 1 080 920,00 zł.

Dotacje na zadania własne przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki o zapewnieniu finansowania wydatków wynoszą 30 858 351,45 zł.

Dochody Powiatu Wrocławskiego na 2027 rok wg źródeł:

Paragraf	Opis	Projekt
	RAZEM	**423 400 860,00 zł**
1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	234 050 708,00 zł
1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	55 336 097,00 zł
1530	Opłata komunikacyjna	4 800 000,00 zł
1540	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 000 000,00 zł
1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 600 000,00 zł
1820	Różne opłaty	565 045,00 zł
1860	Różne dochody	87 800,00 zł
3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	7 072 998,91 zł
3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	1 080 920,00 zł
3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641 600,00 zł

3661	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	123 180,80 zł
3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	655 380,95 zł
3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	109 165,05 zł
4131	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 444 796,60 zł
4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 683 811,00 zł
4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 254 000,00 zł
4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	51 000,00 zł
4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 000,00 zł
4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	26 500,00 zł
5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	3 000,00 zł
5120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatów	30 858 351,45 zł
5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 095 000,00 zł
5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 995 060,00 zł
5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 612 432,93 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 873 860,31 zł
6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00 zł
6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 676,00 zł
6640	Opłaty za wyżywienie	180 000,00 zł
6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 000 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	5 000,00 zł
6900	Pozostałe odsetki	1 142 450,00 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 272 500,00 zł, co stanowi 0,06 % planu dochodów ogółem. Przedmiotowe dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i przeznaczone są na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 81 066 757,38 zł, co stanowi 19,15 % planu dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące 2 600 913,00 zł,
- dochody majątkowe 78 465 844,38 zł.

Na dochody bieżące składają się:

1) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 2 600 000,00 zł

2) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 913,00 zł

Dochody majątkowe dotyczą:

1) środków z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na zadanie 1 995 060,00 zł

   - *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D w miejscowości Łukaszowice gm. Siechnice – odcinek II”*

2) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: 45 612 432,93 zł

   - *„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”* 23 393 274,75 zł
   - *„Budowa i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do ul. Koreańskiej w m. Biskupice Podgórne prowadzącej do Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO PARK”* 22 219 158,18 zł

3) środków z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (po powodzi z września 2024 r.), w tym na realizację zadań inwestycyjnych: 30 858 351,45 zł

   - *„Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce”* 12 000 000,00 zł
   - *„Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1982D nad rzeką Czarna Woda w m. Stary Zamek”* 5 340 000,00 zł
   - *„Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1980D na rzece Czarna* 6 600 000,00 zł

Woda w m. Mirosławice”

- *„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1978D nad rzeką Czarna Woda pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami”* 1 895 025,00 zł
- *„Odbudowa drogi powiatowej 1978D pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami”* 2 237 794,45 zł
- *„Odbudowa drogi powiatowej 2010D w m. Stróża Górna na odc. 0+190-3+030”* 2 785 532,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 3 574 498,57 zł, co stanowi 0,84 % planu dochodów ogółem.

Powyższe dochody bieżące dotyczą:

1) wpływów z dzierżawy i najmu nieruchomości 1 234 360,31 zł

   Dochody zaplanowane zostały w oparciu o wartość czynszu planowanego do uzyskania w 2027 r. na podstawie umów dzierżawy/najmu, powiększoną o waloryzację i obejmuje dzierżawę pięciu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem pod uprawy polowe - przewidywany dochód na 2027 r. - 1 192 318,18 zł, dzierżawę na cele związane z budową Zespołu Szkół Specjalnych, w tym na plac budowy – 5 950,27 zł, dzierżawę na cele rekreacyjne, ogródki przydomowe – 13 221,24 zł oraz najem powierzchni użytkowej w budynku Starostwa z przeznaczeniem pod bankomat – 22 870,62 zł

2) udziału Powiatu we wpływach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa: 1 254 000,00 zł

   - 25% wartości wpływów wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (m.in. wpływy z tytułu sprzedaży, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz nieterminowe wnoszenie tych należności)
   - 5% dla pozostałych zadań na podstawie art. 6 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (np. opłaty z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu

publicznego, wpływów z różnych opłat czy od służebności)

3) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych: 1 074 462,26 zł
   - zadania w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 615 100,00 zł
   - utrzymanie stanowisk pracy pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 459 362,26 zł
4) wpływów z opłat za trwały zarząd 11 676,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 8 378 983,00 zł, co stanowi 1,98 % planu dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące 7 280 983,00 zł,
- dochody majątkowe 1 098 000,00 zł.

Na dochody bieżące składają się:

1) wpływy związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: 4 158 500,00 zł
   - z opłat za udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 4 000 000,00 zł
   - z tytułu zaliczek wpłacanych przez wnioskodawców na poczet kosztów wykonania projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie powiatu wrocławskiego – 125 000,00 zł
   - z pozostałych odsetek – 31 000,00 zł
   - z różnych dochodów – 2 500,00 zł
2) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych: 3 114 483,00 zł
   - z zakresu geodezji i kartografii oraz prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – 1 215 001,00 zł, w tym utrzymanie stanowisk pracy pracowników – 1 055 001,00 zł
   - z zakresu nadzoru budowlanego – 1 899 482,00 zł

3) wpływy z odsetek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim — 8 000,00 zł

Dochody majątkowe dotyczą:

1) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego przeznaczonej na realizację zadania *„Modyfikacja Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP”* — 1 095 000,00 zł
2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim — 3 000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 1 016 300,00 zł, co stanowi 0,24 % planu dochodów ogółem.
Na powyższe dochody bieżące składają się wpływy z pozostałych odsetek m.in. od lokat oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 1 006 300,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów - demontaż pojazdów w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 198 000,00 zł, co stanowi 0,05 % planu dochodów ogółem. Pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane dochody w kwocie 622 752,00 zł, co stanowi 0,15 % planu dochodów ogółem, pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wrocławskim.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W powyższym dziale zaplanowane zostały dochody bieżące w kwocie 295 416 805,00 zł, co stanowi 69,77 % planu dochodów ogółem.

Powyższy dział obejmuje należne dochody Powiatu z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 234 050 708,00 zł
2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 55 336 097,00 zł

Powyższe wpływy zostały ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Kwota udziału w podatku PIT została, zgodnie z w/w ustawą, pomniejszona o korektę z tytułu zamożności w wysokości 84 337 731,00 zł.

Ponadto w powyższym dziale zaplanowano:

1) wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 800 000,00 zł
   m.in. opłaty za dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne, pozwolenia czasowe, nalepki na tablice tymczasowe, profesjonalne dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, licencje i zaświadczenia transportowe
2) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami 1 000 000,00 zł
   m.in. karta kwalifikacji kierowcy, pozwolenie do kierowania tramwajem, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
3) wpływy z opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym 140 000,00 zł
4) wpływy z tytułu kar od osób fizycznych i od osób prawnych z tytułu niezgłoszenia zbycia pojazdu oraz braku rejestracji pojazdu 90 000,00 zł

Wpływy oszacowano biorąc pod uwagę liczbę wydawanych decyzji w przedmiotowych sprawach oraz liczbę rejestrowanych spraw z uwzględnieniem ich wzrostu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 7 444 796,60 zł, co stanowi 1,76% planu dochodów ogółem.

Powyższy dział obejmuje środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację zadań bieżących polegających na przywróceniu obiektów do sprawnego stanu technicznego, stanu sprzed klęski żywiołowej, tj. po powodzi z września 2024 r. i dotyczy następujących zadań:

- *„Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 2085D na rzece Bystrzyca w m. Domanice"* 4 111 259,35 zł
- *„Remont mostu w ciągu drogi 1984D nad rzeką Czarna Woda, Kunów”* 1 969 713,25 zł
- *„Remont mostu w ciągu drogi 1986D nad rzeką Czarna Woda w m. Nasławice”* 1 363 824,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 15 765 083,80 zł, co stanowi 3,72 % planu dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące 765 083,80 zł,
- dochody majątkowe 15 000 000,00 zł.

Na dochody bieżące składają się:

1) dochody jednostek oświatowych:
   - Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 74 000,00 zł
     (m.in. najem i dzierżawa składników majątkowych, odsetki)
   - Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce 15 821,00 zł
     (m.in. najem i dzierżawa składników majątkowych, odsetki)
   - Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach 5 000,00 zł
     (m.in. odsetki)
2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 670 262,80 zł

Dotyczy projektów:

- *„Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”* realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach oraz Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce - 547 082,00 zł, w tym śr. UE – 478 696,80 zł, śr. BP – 68 385,20 zł,
- *„Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu VI”* dla Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – 123 180,80 zł

Dochody majątkowe w kwocie 15 000 000,00 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 2 214 688,65 zł, co stanowi 0,52 % planu dochodów ogółem.

Zaplanowane dochody bieżące dotyczą:

1) wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
   - ośrodki wsparcia — 1 757 400,00 zł
     dotyczy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
   - pomoc dla cudzoziemców — 32 488,65 zł
2) wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na:
   - ośrodki wsparcia — 175 200,00 zł
     dotyczy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
   - powiatowe centra pomocy rodzinie — 120 400,00 zł
   - domy pomocy społecznej — 109 000,00 zł
     dotyczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
3) wpływów z pozostałych odsetek — 15 200,00 zł
4) opłat za pobyt w mieszkaniu treningowym — 5 000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 71 000,00 zł, co stanowi 0,02 % planu dochodów ogółem.

Przedmiotowe dochody bieżące to wpływy z tytułu kosztów obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON (2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 448 264,00 zł, co stanowi 0,11 % planu dochodów ogółem.

Na dochody bieżące składają się dochody jednostek budżetowych, w tym:

1) dochody jednostek budżetowych, w tym:

– Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu *(m.in. odsetki)* — 11 800,00 zł

– Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce — 219 000,00 zł

(m.in. opłaty za wyżywienie – 180 000,00 zł, pozostałe odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody – 39 000,00 zł)

2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego — 217 464,00 zł

Dotyczy projektów:

– *„Kompleksowe Wsparcie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 we Wrocławiu”* – 75 000,00 zł, w tym śr. UE - 61 890,00 zł, śr. BP – 13 110,00 zł

– *„Kompleksowe Wsparcie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 we Wrocławiu”* – 75 000,00 zł, w tym śr. UE - 61 890,00 zł, śr. BP – 13 110,00 zł

– *„Twoja Szansa”* realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce – 67 464,00 zł, w tym śr. UE – 52 904,15 zł, śr. BP – 14 559,85 zł

Dział 855 – Rodzina

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 6 008 431,00 zł, co stanowi 1,42 % planu dochodów ogółem.

Zaplanowane dochody bieżące dotyczą:

1) wpływów z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej — 3 683 811,00 zł

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na

opiekę i wychowanie dziecka (tj. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku pobytu oraz 50 % w trzecim roku i następnych latach), co oszacowano na kwotę 2 435 224,00 zł, natomiast w instytucjonalnej pieczy zastępczej dochody oszacowano na kwotę 1 248 587,00 zł

2) wpływów z powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej — 1 641 600,00 zł

w rodzinnej pieczy zastępczej obecnie przebywa 74 dzieci z terenu innych powiatów, w tym 50 dzieci z Miasta Wrocław co w planie oszacowano na kwotę 1 540 000,00 zł; założono również, że w 2027 r. zostanie zawartych 5 nowych porozumień, co przekłada się na dodatkową kwotę dochodów – 101 600,00 zł

3) wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na:
   – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych — 428 620,00 zł
   – rodziny zastępcze — 247 700,00 zł
4) wpływów z pozostałych odsetek — 6 700,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 302 000,00 zł, co stanowi 0,07 % planu dochodów ogółem.
Zaplanowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 600 000,00 zł, co stanowi 0,14 % planu dochodów ogółem.

Zaplanowane dochody bieżące dotyczą wpływów związanych z działalnością Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie.
Prognozowane dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2026. Na dochody składa się m.in. wynajem sprzętu wodnego, wynajem miejsc pod ustawienie przyczep campingowych, domków oraz namiotów, wynajem sali szkoleniowej oraz powierzchni handlowej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2027 zaplanowano w kwocie **527 192 000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **292 022 974,26 zł,** co stanowi 55,39% wydatków ogółem na 2027 rok,
- wydatki majątkowe **235 169 025,74 zł**, co stanowi 44,61% wydatków ogółem na 2027 rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków dla działu 010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**972 500,00 zł**
	01008	Melioracje wodne	700 000,00 zł
	01095	Pozostała działalność	272 500,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 972 500,00 zł, co stanowi 0,18 % planu wydatków ogółem, i obejmują:

1) udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych — 700 000,00 zł
2) wydatki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo wodne, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo łowieckie, ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń — 272 500,00 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Plan wydatków dla działu 020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
020		**Leśnictwo**	**38 000,00 zł**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 38 000,00 zł przeznaczone są na prowadzenie przez podmioty zewnętrzne terenowego nadzoru nad lasami.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków dla działu 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		**Transport i łączność**	**239 719 155,55 zł**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 100 000,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	194 245 594,50 zł
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 368 148,05 zł
	60095	Pozostała działalność	5 413,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 239 719 155,55 zł, co stanowi 45,47 % planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 47 397 194,17 zł,
- wydatki majątkowe 192 321 961,38 zł.

<u>Lokalny transport zbiorowy</u> (rozdz. 60004)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 5 100 000,00 zł dotyczą:

1) udzielenia pomocy finansowej gminie Wrocław na zadanie związane z funkcjonowaniem systemu URBANCARD w Aglomeracji Wrocławskiej (1 000 000,00 zł) oraz gminom położonym na terenie powiatu wrocławskiego w zakresie gminnego transportu autobusowego (4 000 000,00 zł) — 5 000 000,00 zł
2) opracowania dokumentacji w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu. — 100 000,00 zł

   Wstrzymanie realizacji tego wydatku w 2026 r. wynikało z trwających prac legislacyjnych nad kompleksową nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, a ponowne zabezpieczenie środków w budżecie na 2027 r. jest uzasadnione kontynuacją rządowych prac legislacyjnych, które docelowo mogą nałożyć na powiaty nowe obowiązki w zakresie planowania siatki połączeń i zapewnienia dostępności komunikacyjnej gmin

<u>Drogi publiczne powiatowe</u> (rozdz. 60014)

Planowana kwota 194 245 594,50 zł obejmuje:

- wydatki bieżące 34 586 984,57 zł,
- wydatki majątkowe 159 658 609,93 zł.

<u>Wydatki bieżące</u> związane są ze świadczeniem usług publicznych z zakresu utrzymania dróg powiatowych i obejmują m.in.:

1) dotacje dla Gmin Powiatu Wrocławskiego przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg oraz na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych — 1 208 684,57 zł
2) zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, w szczególności: — 3 595 000,00 zł
   - *dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodów drogowych w Mirosławicach (ODM) i w Sulimowie (ODS)* — 1 705 000,00 zł
   - *dostawa paliwa dla potrzeb obwodów drogowych,* — 927 000,00 zł
   - *zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów, ciągników i sprzętu służbowego (w tym części do zamiatarek)* — 312 000,00 zł
   - *zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych* — 223 000,00 zł
   - *dostawa oznakowania pionowego dla obwodów drogowych* — 215 000,00 zł
   - *dostawa niesortu oraz masy mineralno – asfaltowej na zimno dla obwodów drogowych* — 213 000,00 zł

3) usługi remontowe: 20 987 900,00 zł

a) dotyczące realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej (dawnej drogi wojewódzkiej DW368) na odcinku od skrzyżowania z ul. Robotniczą do skrzyżowania z ul. Juliusza Słowackiego w miejscowości Długołęka, gmina Długołęka” 747 900,00 zł

Zadanie zostało złożone do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowana całkowita wartość zadania równa wartości wydatków kwalifikowanych wynosi 2 991 515,00 zł, w tym w roku 2027 – 1 495 757,50 zł, w roku 2028 - 1 495 757,50 zł.

Na rok 2027 zaplanowano wydatki w zakresie wkładu własnego, stanowiącego 50% całkowitej wartości zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie

b) związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym:

- *wykonanie remontów cząstkowych MMA na gorąco, dróg powiatowych na terenie działania obwodów drogowych* 8 100 000,00 zł
- *remonty obiektów inżynierskich pod drogami* 6 000 000,00 zł
- *korekty BRD* 2 000 000,00 zł
- *wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dla obwodów drogowych* 1 860 000,00 zł
- *remonty chodników* 650 000,00 zł
- *naprawa odwodnienia drogowego* 320 000,00 zł
- *naprawa barier ochronnych* 300 000,00 zł
- *regulacja wpustów ulicznych* 300 000,00 zł
- *naprawa dróg gruntowych* 200 000,00 zł
- *konserwacja, utrzymanie i naprawa sygnalizacji* 195 000,00 zł
- *pozostałe konserwacje, naprawy i przeglądy (m. in. naprawy samochodów urządzeń, sprzętu i maszyn, barier mostowych)* 315 000,00 zł

4) zakup usług pozostałych, w tym w szczególności: 7 279 800,00 zł

- *usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych* 4 293 000,00 zł
- *sprzątanie dróg powiatowych, w tym wynajem zamiatarki, czyszczenie chodników* 1 042 200,00 zł
- *wycinka i przycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia* 935 000,00 zł
- *czyszczenie kanalizacji* 446 600,00 zł
- *przeglądy, przeglądy techniczne sprzętu, urządzeń, samochodów, ciągników* 167 000,00 zł
- *utylizacja zwierząt* 120 000,00 zł
- *udrożnienie pasa rozdziału drogi 368* 100 000,00 zł
- *opracowanie projektów stałej organizacji ruchu* 60 000,00 zł
- *wynajem bazy ZUD* 50 000,00 zł
- *pozostałe usługi, m. in. podziały nieruchomości, ustalenie /okazanie granic odcinków dróg, usługi kurierskie, usługa usuwania rdestowca* 66 000,00 zł

5)	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w szczególności:	950 000,00 zł
–	*inwentaryzacja przepustów wraz z przeglądem technicznym*	400 000,00 zł
–	*ekspertyzy techniczne*	200 000,00 zł
–	*pomiary natężenia ruchu*	130 000,00 zł
–	*przeglądy roczne ze sprawdzeniem nośności*	70 000,00 zł
–	*operaty wodnoprawne*	50 000,00 zł
–	*badania laboratoryjne*	50 000,00 zł
–	*roczne przeglądy dróg*	30 000,00 zł
–	*operaty szacunkowe związane z postępowaniami odszkodowawczymi*	20 000,00 zł
6)	wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i osobom prawnym za działki przejęte z mocy prawa pod poszerzenie dróg powiatowych	230 000,00 zł
7)	podatki, opłaty, składki dotyczące m.in. opłat stałych i zmiennych za usługi wodne naliczane zgodnie z ustawą Prawo wodne, koszty ubezpieczeń komunikacyjnych sprzętu i urządzeń używanych do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg, koszty postępowań sądowych	335 600,00 zł
8)	koszty energii, wody, wywozu odpadów, usług telekomunikacyjnych	107 600,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczące zadań z zakresu dróg powiatowych, zaplanowane w łącznej kwocie **159 658 609,93 zł,** obejmują inwestycje realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich w kwocie 157 564 609,93 zł (w tym transfery majątkowe - 15 228 012,19 zł) oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 2 094 000,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się zakup ciągnika – 600 000,00 zł, mini ciągników komunalnych – 540 000,00 zł, samochodu dostawczego – 220 000,00 zł oraz drobnego sprzętu – 734 000,00 zł.

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł finansowania :

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
	Wydatki inwestycyjne	142 336 597,74
1.	**Modernizacje, budowy, nadzory i inne zadania inwestycyjne:**	**35 271 987,81**
	Zadania inwestycyjne/budowy (np. Jeszkowice, Bielany skrzyżowanie, Ślęza skrzyżowanie), przebudowy, rozbudowy, roboty dodatkowe, waloryzacja - 13 274 574,81 zł	
	Odszkodowania – wykup gruntów ZRID - 6 000 000,00 zł	
	Modernizacje dróg - nakładki - 10 000 000,00 zł	
	Dawna droga wojewódzka nr 368 - budowa brakującego chodnika (projekt + realizacja) - 1 200 000,00 zł	
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (przejścia wyniesione, progi) - 1 100 000,00 zł	
	Doświetlenia - 1 000 000,00 zł	
	Bariery – 900 000,00 zł	
	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie - Zadanie II chodnik - (projekt + realizacja) - 400 000,00 zł	
	Budowa mostu/wiaduktu w m. Radwanice (ul. Szkolna) (projekt + realizacja) 1936D - 300 000,00 zł	
	Przebudowa drogi nr 1974D Krzyżowice ul. Ogrodowa 200 m + zjazd do szkoły+ skrzyżowanie typu rondo (projekt + realizacja) - 200 000,00 zł	
	Nadzory inwestorskie i inne - 200 000,00 zł	
	Wyświetlacze - 150 000,00 zł	
	Badania laboratoryjne - 150 000,00 zł	
	Pozostałe - 397 413,00 zł	
2.	**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:**	**24 981 767,25**
	Polski Ład	23 393 274,75
	Wkład własny	633 664,95
	Wkład własny (umowy)	954 827,55
3.	**Budowa i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do ul. Koreańskiej w m. Biskupice Podgórne, prowadzącej do Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO- PARK:**	**23 585 062,60**
	Polski Ład	22 219 158,18
	Wkład własny	459 000,00
	Wkład własny (umowy)	906 904,42
4.	**Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica**	**16 500 000,00**
5.	**Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Chłopskiej, Wiśniowej i Granitowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, wodociągowej oraz teletechnicznej w miejscowości Smolec, gmina Kąty Wrocławskie**	**9 000 000,00**
6.	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D, na odcinku od miejscowości Siedlec do miejscowości Łozina, gm. Długołęka - Część I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D w miejscowości Tokary**	**6 000 000,00**
7.	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D w miejscowości Łukaszowice gm. Siechnice – odcinek II:**	**8 796 580,08**
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 736 363,00
	Wkład własny	557 571,10
	Wkład własny (umowy)	4 502 645,98
8.	**Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1951D nad rzeką Ślęza w m. Ślęza**	**3 700 000,00**
9.	**Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1918D w miejscowości Kamień, gm. Długołęka w formule zaprojektuj i wybuduj**	**3 000 000,00**
10.	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D - Łukaszowice i Ozorzyce, gm. Siechnice, do DW nr 395 w m. Turów, gm. Żórawina**	**2 500 000,00**
11.	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D w ciągu ulicy Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka**	**1 365 900,00**
12.	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową odcinków dróg 1535D i 1923D, gmina Czernica**	**6 000 000,00**
13.	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D w m. Garncarsko**	**600 000,00**
14.	**Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej nr 1990D pomiędzy Mirosławicami a Rogowem Sobóckim**	**600 000,00**
15.	**Rozbudowa drogi powiatowej w ciągu ulicy Chłopskiej wraz z budową chodnika w miejscowości Smolec, gmina Kąty Wrocławskie**	**150 000,00**
16.	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017D wraz z budową chodnika w miejscowości Sadowice, gmina Kąty Wrocławskie**	**150 000,00**

17.	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2016D wraz z budową chodnika w miejscowości Strzeganowice, gmina Kąty Wrocławskie**	**100 000,00**
18.	**Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło miejscowości Tyniec Mały**	**35 300,00**
	Transfery majątkowe	15 228 012,19
1.	**Program pomocy finansowej dla gmin w zakresie dróg**	**9 000 000,00**
2.	**Dotacja dla Gminy Czernica na przebudowę drogi powiatowej nr 1930D w m. Chrząstawa Mała**	**3 500 000,00**
3.	**Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej** (dotacja dla Województwa Dolnośląskiego)	**1 500 000,00**
4.	**Dotacja dla Gminy Żórawina na realizację zadania przebudowa skrzyżowania drogą powiatową 1954D z drogą gminną, prowadzącą do wsi Mędłów w gm. Żórawina**	**698 012,19**
5.	**Dotacja dla Gminy Żórawina na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów - etap V"**	**260 000,00**
6.	**Dotacja dla Gminy Żórawina na realizację zadania "Chodnik w miejscowości Bogunów" etap II**	**240 000,00**
7.	**Dotacje celowe dla Gmin na przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach zastępstwa inwestorskiego (m.in. w m. Łosice, Siedlec-Godzieszowa)**	**30 000,00**
	Razem:	**157 564 609,93**

<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> (rozdz. 60078)

Planowana kwota 40 368 148,05 zł obejmuje:

- wydatki bieżące 7 704 796,60 zł,
- wydatki majątkowe 32 663 351,45 zł.

Rozdział obejmuje wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne dotyczące remontów oraz odbudowy dróg i mostów po powodzi z września 2024 roku.

<u>Wydatki bieżące</u> zaplanowane w kwocie 7 704 796,60 zł dotyczą realizacji zadań remontowych polegających na przywróceniu obiektów do sprawnego stanu technicznego tj. stanu sprzed klęski żywiołowej.
Powyższe zadania finansowane są ze środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w łącznej kwocie 7 444 796,60 zł.

Wykaz zadań remontowych finansowanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
1.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 2085D na rzece Bystrzyca w m. Domanice	4 111 259,35
2.	Remont mostu w ciągu drogi 1984D nad rzeką Czarna Woda, Kunów	1 969 713,25
3.	Remont mostu w ciągu drogi 1986D nad rzeką Czarna Woda w m. Nasławice	1 363 824,00

Pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji powyższych zadań w kwocie 260 000,00 zł zabezpieczono ze środków własnych powiatu.

Zaplanowane <u>wydatki inwestycyjne</u> w łącznej kwocie 32 663 351,45 zł dotyczą odbudowy dróg i mostów po powodzi z września 2024 roku. W 2025 r. Powiat otrzymał 6 decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania przedmiotowych wydatków ze środków budżetu państwa,

uwzględnionych w rezerwie celowej utworzonej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Łączna kwota dofinansowania w 2027 r. wynosi 30 858 351,45 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków budżetu państwa:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
1.	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce	12 000 000,00
2.	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1982D nad rzeką Czarna Woda w m. Stary Zamek	5 340 000,00
3.	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1980D na rzece Czarna Woda w m. Mirosławice	6 600 000,00
4.	Odbudowa mostu w ciągu drogi 1978D nad rzeką Czarna Woda pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami	1 895 025,00
5.	Odbudowa drogi powiatowej 1978D pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami	2 237 794,45
6.	Odbudowa drogi powiatowej 2010D w m. Stróża Górna na odc. 0+190-3+030	2 785 532,00

Pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji powyższych zadań w kwocie 1 805 000,00 zł zabezpieczono ze środków własnych powiatu.

<u>Pozostała działalność</u> (rozdz. 60095)

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki:

1) dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (blankiety) — 4 500,00 zł
2) na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego — 913,00 zł

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków dla działu 630

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
630		**Turystyka**	**160 000,00 zł**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00 zł

W powyższym dziale planowane wydatki bieżące w kwocie 160 000,00 zł (0,03% planu wydatków ogółem) przeznaczone są na wsparcie działań promujących walory turystyczne Powiatu Wrocławskiego, w tym:

1) organizowanie lub współorganizowanie wydarzeń w zakresie promocji turystyki, udział w targach, wydanie publikacji promującej ofertę turystyczną Powiatu — 90 000,00 zł
2) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań — 70 000,00 zł

publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków dla działu 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 599 512,26**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 599 512,26

Wydatki bieżące w kwocie 1 599 512,26 zł, co stanowi 0,30 % planu wydatków ogółem, obejmują m.in.:

1) pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa — 459 362,26 zł
2) koszty finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące gospodarowania, utrzymania i zabezpieczenia nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa, m.in. ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne i kartograficzne, wykonanie wycen, analiz i ekspertyz, należności publicznoprawne oraz opłaty związane z prowadzonymi postepowaniami administracyjnymi, sądowymi i egzekucyjnymi, koszty związane z ochroną nieruchomości Skarbu Państwa – Pałacu w Sadowicach — 615 100,00 zł
3) koszty bieżącego gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu, m.in. ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne i kartograficzne, wykonanie wycen, analiz i ekspertyz, zapłata obligatoryjnych podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego — 75 050,00 zł
4) ubezpieczenie majątku Powiatu Wrocławskiego — 450 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków dla działu 710

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
710		**Działalność usługowa**	**27 113 417,40 zł**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 131 940,00 zł
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	676 211,40 zł
	71015	Nadzór budowlany	5 305 266,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 27 113 417,40 zł, co stanowi 5,14% planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 22 765 517,40 zł,
- wydatki majątkowe 4 347 900,00 zł.

<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> (rozdział 71012)

oraz

<u>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej</u> (rozdział 71013)

Planowana kwota 21 808 151,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące 17 725 851,40 zł
- wydatki majątkowe 4 082 300,00 zł.

Wydatki w tych rozdziałach związane są głównie z funkcjonowaniem **Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu.**

<u>Wydatki bieżące Powiatowego Zakładu Katastralnego:</u>

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 14 141 790,00 zł
   w tym finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1 055 001,00 zł
2) koszty związane z kapitałem ludzkim m.in. świadczenia z zakresu BHP i medycyny pracy, szkolenia, konferencje, podróże służbowe, 259 100,00 zł
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 272 000,00 zł
4) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 179 000,00 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności 187 500,00 zł
6) zakup usług m.in. opłaty pocztowe, usługi remontowe, naprawa sprzętu, archiwizacja dokumentacji, usługi telekomunikacyjne koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem siedziby, usługi zapewniające funkcjonowanie infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, prace geodezyjne i kartograficzne zlecane podmiotom zewnętrznym w zakresie odtworzenia szczegółowej osnowy geodezyjnej w obszarze jednostek ewidencyjnych Czernica, Siechnice, Siechnice Miasto, Żórawina, usługi zlecone ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 160 000,00 zł 1 981 850,00 zł
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 250 000,00 zł

dotyczące sporządzenia dokumentacji w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

8) pozostałe wydatki m.in. podatek VAT, różne opłaty, konferencje 5 000,00 zł

W rozdziale 71012 uwzględniono również wydatki ponoszone przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu obejmujące:

1) koszty utrzymania Systemu informacji Przestrzennej wroSIP *(za wyjątkiem kosztów administrowania systemem objętych planem PZK)* 393 400,00 zł
2) opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego 40 000,00 zł
3) koszty postępowań administracyjnych - gleboznawcza klasyfikacja gruntów 16 211,40 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4 082 300,00 zł przeznaczone są na potrzeby:

1) prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego realizowanego przez Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu m.in. zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby stanowisk pracy, zakupy dysków twardych SSD oraz kości pamięci w celu rozbudowy serwerów i macierzy, zakup oprogramowania finansowo – księgowego 2 622 300,00 zł
2) prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego – kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP”, *finansowanego z dotacji celowej na pomoc finansową z gmin Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1 095 000,00 zł* 1 460 000,00 zł

Nadzór budowlany (rozdział 71015)

Wydatki związane są z funkcjonowaniem **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim.**

Planowana kwota 5 305 266,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 5 039 666,00 zł,
- wydatki majątkowe 265 600,00 zł.

Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 902 482,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 3 402 784,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 152 666,00 zł
2) zakup usług m.in. opłaty pocztowe, usługi serwisowe urządzeń biurowych, wsparcie informatyczne, ubezpieczenie samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne 639 200,00 zł
3) koszty związane z kapitałem ludzkim m.in. świadczenia z zakresu BHP i medycyny pracy, szkolenia, konferencje, podróże służbowe, fundusz socjalny 99 500,00 zł
4) zabezpieczenie w niezbędne materiały i wyposażenie m.in. materiały i akcesoria biurowe, meble biurowe, drobny sprzęt komputerowy 82 300,00 zł
5) koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem siedziby 66 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 265 600,00 zł obejmują zakup m.in. urządzeń i akcesoriów komputerowych oraz zakup samochodu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków dla działu 750

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
750		Administracja publiczna	99 404 800,41 zł
	75019	Rady powiatów	1 550 900,00 zł
	75020	Starostwa powiatowe	82 086 489,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 513 300,00 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 892 629,00 zł
	75095	Pozostała działalność	9 361 482,41 zł

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 99 404 800,41 zł, co stanowi 18,86 % planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 96 590 905,41 zł,
- wydatki majątkowe 2 813 895,00 zł.

Rady powiatów (rozdział 75019)

Planowane wydatki, to wydatki bieżące w kwocie 1 541 000,00 zł niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Biura Rady i obsługi Radnych Powiatu Wrocławskiego w 2027 roku oraz kwota 9 900 zł w ramach wydatków majątkowych na zakup komputera.

<u>Starostwa powiatowe</u> (rozdział 75020)

Planowana kwota 82 086 489,00 zł obejmuje:

- wydatki bieżące 79 580 389,00 zł,
- wydatki majątkowe 2 506 100,00 zł.

W rozdziale tym znajdują się wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj. wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu, tj. związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

<u>Wydatki bieżące</u> w rozdziale 75020 zaplanowano w wysokości **79 580 389,00 zł,** w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 70 582 300,00 zł
2) koszty związane z kapitałem ludzkim m.in. świadczenia z zakresu BHP i medycyny pracy, szkolenia, konferencje, podróże służbowe, fundusz socjalny 1 774 500,00 zł
3) zabezpieczenie w niezbędne materiały i wyposażenie m.in. materiały i akcesoria biurowe, meble biurowe, drobny sprzęt komputerowy 1 617 500,00 zł
4) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 600 000,00 zł
5) zakup usług remontowych 693 000,00 zł
6) zakup energii, wody, wywóz odpadów 162 300,00 zł
7) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym umowy zapisane jako przedsięwzięcia: 4 150 789,00 zł
   - „*Wynajem samochodów osobowych wraz z ubezpieczeniem i usługą serwisową na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu*” w kwocie 355 837,00 zł,
   - „*Bieżące utrzymanie budynków biurowych, magazynowych, placów i zaplecza siedzib Obwodów Drogowych Powiatu Wrocławskiego*” w kwocie 320 000,00 zł,
   - *„Działania usprawniające funkcjonowanie urzędu”* w kwocie 1 956 888,00 zł *(m.in. usługa kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń, świadczenie usług dozoru i ochrony w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrocławskiego)*

Wzrost wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych wynika m.in. ze zmian, jakie weszły w życie w 2026 roku w Kodeksie pracy - do stażu pracy wliczane są nie tylko etaty, lecz

także umowy zlecenia czy działalność gospodarcza. Konsekwencją zmian jest wzrost nie tylko dodatku za wieloletnią pracę, ale również konieczność wypłaty nieplanowanej obecnie nagrody jubileuszowej lub wypłaty jej w wyższej niż pierwotnie planowano wysokości. Ponadto planuje się dodatkowe 22 etaty.

Zaplanowane wydatki majątkowe w ramach rozdziału 75020 wynoszą **2 506 100,00 zł.**

W ramach powyższych wydatków zaplanowano:

1)	wykonanie modernizacji w budynku Starostwa Powiatowego	450 000,00 zł
2)	montaż bramek zabezpieczających wejścia do budynku Starostwa Powiatowego	150 000,00 zł
3)	zakupy inwestycyjne, w tym wydatki związane z zapewnieniem ciągłości i bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej (cyberbezpieczeństwo) – 70 000,00 zł, zakupy na potrzeby zadań drogowych: klimatyzatora dla obwodów drogowych, dwóch sztuk samochodów osobowych, sprzętu i narzędzi – 259 500,00 zł, zakup regałów stacjonarnych do archiwum – 40 000,00 zł, zakup sprzętu informatycznego – 1 457 000,00 zł, zakup oprogramowania i licencji – 79 600,00 zł	1 906 100,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)

Planowane wydatki, to wydatki bieżące w kwocie 1 513 300,00 zł, które dotyczą:

1) współpracy zagranicznej – 60 000,00 zł, obejmującej m.in. realizację zadań w ramach współpracy z partnerami zagranicznymi Powiatu Wrocławskiego - organizacja wyjazdu delegacji Powiatu Wrocławskiego do Alzacji (EWA), organizacja wizyty delegacji Powiatu Wrocławskiego w Powiecie Borken oraz organizacja pobytu przedstawicieli Powiatu Borken i Alzacji (EWA) podczas Konferencji skierowanej do przedsiębiorców,
2) promocji Powiatu – 1 453 300,00 zł.

   Zabezpieczenie powyższych środków jest niezbędne do zapewnienia ciągłości realizacji zadań w danym obszarze, właściwego poziomu ich wykonania oraz możliwości reagowania na bieżące potrzeby i nowe inicjatywy pojawiające się w trakcie roku budżetowego. W 2027 roku planuje się w szczególności utrzymanie współpracy z mediami, zakupy materiałów niezbędnych dla działań promocyjnych oraz zabezpieczenie środków na organizację konkursów i wydarzeń, w tym także cyklicznych:

   - konferencja skierowana do przedsiębiorców, MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), producentów lokalnych z terenu powiatu wrocławskiego,

   - Gala rozdania Nagród Sportowych Zarządu (cykliczne),

   - Gala Stypendiów Powiatu Wrocławskiego (cykliczne),

- Dzień Dziecka / Święto Rodziny (cykliczne),

- Konkurs pn. "Co wiecie o wrocławskim powiecie" (cykliczne - IX edycja),

- Konkurs Przyroda wokół nas – (cykliczne XV edycja),

- Dzień bez samochodu z Powiatem Wrocławskim,

- Dzień Kobiet/ Dzień Mężczyzn z Powiatem Wrocławskim,

- Gala Nagród Sportowych Zarządu Powiatu,

- Piernikolada,

- Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatu Wrocławskiego,

- Konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową.

W ramach działań promocyjnych zaplanowano również środki na współorganizację wydarzeń:

- konferencji drogowej z Politechniką Wrocławską w marcu 2027 r.,

- zgodnie z napływającymi wnioskami m.in. Dolnośląski Klucz Sukcesu, Ślęża-Tour- DOLNY ŚLĄSK.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085)

Planowana kwota 4 892 629,00 zł obejmuje:

- wydatki bieżące 4 634 734,00 zł,
- wydatki majątkowe 257 895,00 zł.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, które zapewnia obsługę administracyjną i finansową dla trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich oraz jego filii w Siechnicach.

Wydatki bieżące w kwocie 4 634 734,00 zł obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 908 384,00 zł
2) koszty związane z kapitałem ludzkim m.in. świadczenia z zakresu BHP i medycyny pracy, szkolenia, podróże służbowe, fundusz socjalny 111 800,00 zł
3) pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki 614 550,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 257 895,00 zł przeznaczone są na:

1) zakup oprogramowania finansowo – księgowego oraz kadrowo – płacowego 195 000,00 zł
2) wymianę drzwi przeciwpożarowych w budynku PCUS, użytkowanych głównie przez wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Socjalizacyjnego nr 1 – 19 695,00 zł, wymianę oświetlenia w pomieszczeniach biurowych PCUS – 16 800,00 zł 36 495,00 zł
3) zakupy inwestycyjne, w tym sprzętu komputerowego – 7 000,00 zł, zmywarko – wyparzarki oraz obieraczki warzyw do kuchni, w której przygotowywane są posiłki dla wychowanków placówek opiekuńczo – 26 400,00 zł

wychowawczych – 15 400,00 zł, podkrzesywarki spalinowej do pielęgnacji drzew – 4 000,00 zł.

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 75095)

Planowana kwota 9 361 482,41 zł obejmuje:

- wydatki bieżące 9 321 482,41 zł,
- wydatki majątkowe 40 000,00 zł.

Zaplanowane w ramach niniejszego rozdziału <u>wydatki bieżące</u> dotyczą:

1) zakupu tablic rejestracyjnych, zakupów i usług związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, utrzymania punktów zamiejscowych Wydziału Komunikacji, kosztu usuwania pojazdów w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ich ubezpieczenia, wydatków związanych z funkcjonowaniem parkingu strzeżonego w Krzyżowicach — 6 330 331,00 zł
2) pozostałych zadań bieżących związanych ze świadczeniem usług publicznych: — 2 991 151,41 zł
   - realizacja zadań mających na celu podwyższenie świadomości prawnej i obywatelskiej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, prowadzonych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 200 000,00 zł,
   - zakup usług pocztowych, usług języka migowego, niszczenie dokumentacji – 1 025 100,00 zł
   - obsługę prawną bieżącą i procesową – 422 000,00 zł
   - uruchomienie stacji rowerowej przyłączonej do systemu rowerów miejskich przy siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz utrzymanie w okresie obowiązywania umowy- 23 630,00 zł
   - pozostałe zakupy, opłaty, usługi i świadczenia związane z usługową działalnością Powiatu, w tym obsługa Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego, Młodzieżowej Rady Powiatu Wrocławskiego oraz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego – 1 320 421,41 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup kolejkomatu do obsługi klientów w punktach zamiejscowych w Kobierzycach, Czernicy i Żórawinie w kwocie 40 000,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan wydatków dla działu 752

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
752		Obrona narodowa	713 000,00 zł
	75224	Kwalifikacja wojskowa	198 000,00 zł
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	515 000,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 713 000,00 zł, co stanowi 0,14% planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 213 000,00 zł,
- wydatki majątkowe 500 000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

1) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, finansowanej ze środków dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 198 000,00 zł
2) usługi z zakresu utrzymania zakupionego sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 15 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 500 000,00 zł przeznaczone są na realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu magazynów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz pomieszczeń biurowych dla pracowników Starostwa”.

W 2027 r. planuje się pozyskanie działki oraz zakup usługi wykonania projektu budowlanego przedsięwzięcia. Wybudowanie kompleksu planowane jest w latach 2028-2029. Po zatwierdzeniu i uruchomieniu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2027-2030, planuje się uzyskać dofinansowanie na realizację powyższego przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa, w części dotyczącej finansowania budowy magazynów ochrony ludności i obrony cywilnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków dla działu 754

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 651 800,00 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	650 000,00 zł
	75406	Straż Graniczna	46 000,00 zł
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 300,00 zł
	75495	Pozostała działalność	1 305 500,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2 651 800,00 zł, co stanowi 0,50% planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 980 800,00 zł,
- wydatki majątkowe 1 671 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 980 800,00 zł obejmują:

1) wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przez Fundusz Wsparcia Policji na zakup materiałów, sprzętu informatycznego, kwaterunkowego, techniki policyjnej i biurowej oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę dla policjantów pełniących służbę na terenie powiatu i wykonujących zadania z zakresu prewencji 250 000,00 zł
2) wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na zakupy niezbędne do zapewnienia gotowości bojowej jednostek KM PSP 250 000,00 zł
3) wsparcie finansowe dla placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach przez Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 25 000,00 zł
4) zakup wyposażenia, usług telekomunikacyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz usług dotyczących utrzymania i kosztów ubezpieczeń zakupionego w ramach OLiOC sprzętu i pojazdów 50 300,00 zł
5) ufundowanie nagród dla uczestników zawodów i turniejów z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 135 500,00 zł
6) organizację narad, szkoleń i konferencji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym konferencji bezpieczeństwa podsumowującej roczne działania na rzecz zapobiegania i reagowania w sytuacjach kryzysowych połączonej z posiedzeniem Komisji Bezpieczeństwa, szkolenie dla OSP z terenu powiatu wrocławskiego 110 000,00 zł
7) opłaty za stwierdzenie zgonu 160 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1 671 000,00 zł obejmują:

1) wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przez Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodów oznakowanych i nieoznakowanych — 400 000,00 zł
2) wsparcie finansowe dla placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach przez Fundusz Wsparcia Straży Granicznej przeznaczone na zakupy inwestycyjne w celu podniesienia poziomu skuteczności i efektywności działań funkcjonariuszy grupy ds. cudzoziemców, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu — 21 000,00 zł
3) wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu specjalistycznego — 350 000,00 zł
4) dotację celową na pomoc finansową udzielaną gminom na dofinansowanie jednostek OSP — 900 000,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków dla działu 755

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
755		Wymiar sprawiedliwości	622 752,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	622 752,00

Zadanie realizowane jest ze środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z informacją otrzymaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wysokość dotacji celowej na realizację zadania pn. „Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatna Pomoc Obywatelska oraz Edukacja Prawna w Powiecie Wrocławskim” wynosi 622 752,00 zł, co stanowi 0,12% wydatków ogółem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków dla działu 757

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00

Powyższe wydatki obejmują prognozowane koszty obsługi (odsetki) od kredytu w wysokości 53 300 000,00 zł planowanego do zaciągnięcia w 2027 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie

planowanego deficytu budżetu powiatu. Zakłada się, że kredyt będzie uruchamiany w transzach, sukcesywnie w miarę potrzeb płatniczych budżetu, począwszy od końca III kwartału 2027 r., co bezpośrednio wpływa na wysokość zaplanowanych w 2027 r. kosztów odsetkowych (krótki okres odsetkowy oraz stopniowe zaangażowanie kapitału).

Wydatki na obsługę skalkulowano w oparciu o nowy wskaźnik referencyjny POLSTR 1M Stopa Składana (zastępujący od 1 stycznia 2027 r. wskaźnik WIBOR dla nowo zawieranych umów kredytowych, zgodnie z Mapą Drogową Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych oraz komunikatem UKNF). Ze względu na odmienną konstrukcję ekonomiczną wskaźnika POLSTR (wskaźnik transakcyjny typu *overnight*, historycznie kształtujący się poniżej stawki WIBOR 1M o średnio 0,15–0,25 p.p. z uwagi na brak premii za ryzyko terminowe), przy szacowaniu kosztów odsetkowych zachowano zasadę ostrożności budżetowej i neutralności ekonomicznej. Do kalkulacji przyjęto łącznie oprocentowanie 5,00 % w skali roku, na które składa się prognozowana stawka bazowa POLSTR 1M na poziomie 3,5% powiększona o szacowaną marżę bankową w wysokości 1,5 p.p. (uwzględniającą rynkową korektę marży kompensującą bankom różnicę między stawką WIBOR a POLSTR).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków dla działu 758

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
758		Różne rozliczenia	16 565 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 565 000,00

Rezerwy zaplanowane zostały w kwocie 16 565 000,00 zł, co stanowi 3,14 % planu wydatków ogółem, w tym:

- rezerwy na wydatki bieżące 6 865 000,00 zł
- rezerwy na wydatki majątkowe 9 700 000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818)

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków. W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 800 000,00 zł, co stanowi 0,15 % wydatków budżetowych.

Ponadto, w rozdz. 75818 ujęto rezerwy celowe w łącznej kwocie 15 765 000,00, stanowiącej 3,00 % wydatków budżetowych Powiatu na rok 2027 z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 000 000,00 zł (w tym: 500 000,00 zł wydatki bieżące i 500 000,00 zł wydatki majątkowe),

2) realizację zadań w ramach Powiatowego Funduszu Rozwoju Gmin – 9 000 000,00 zł (wydatki majątkowe),

3) realizację zadań własnych powiatu, potrzeby jednostek budżetowych oraz dotacje udzielane z budżetu powiatu – 5 565 000,00 zł (w tym wydatki bieżące 5 465 000,00 zł i wydatki majątkowe 100 000,00 zł),

4) przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przede wszystkim na zabezpieczenie wkładu własnego – 200 000,00 zł (w tym 100 000,00 zł wydatki bieżące i 100 000,00 zł wydatki majątkowe).

Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego mają charakter obligatoryjny i wynikają wprost z przepisów prawa (odpowiednio: art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach Powiatowego Funduszu Rozwoju Gmin zostanie przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej (dotacji celowych) gminom wchodzącym w skład Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie ich własnych zadań inwestycyjnych.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu, potrzeby jednostek budżetowych oraz dotacje udzielane z budżetu powiatu została zaplanowana na pokrycie wydatków, których precyzyjne przyporządkowanie do poszczególnych jednostek i podziałek klasyfikacji budżetowej na etapie konstruowania projektu budżetu nie jest możliwe. Obejmuje ona m.in. wydatki związane z funkcjonowaniem nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych, drobne remonty, wypłaty odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych (w tym wynikających ze zmian w Kodeksie pracy obowiązujących od 2026 r., rozszerzających katalog okresów wliczanych do stażu pracy m.in. o umowy cywilnoprawne oraz prowadzenie działalności gospodarczej), a także zwiększone potrzeby dotacyjne dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rezerwa celowa na przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych posłuży na zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego do zadań dofinansowywanych ze źródeł krajowych lub unijnych lub na sfinansowanie niezbędnych analiz i dokumentacji aplikacyjnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków dla działu 801

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
801		Oświata i wychowanie	61 195 089,23 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 659 321,88 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 000,00 zł
	80107	Świetlice szkolne	456 375,00 zł
	80115	Technika	16 076 409,84 zł
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	405 870,00 zł

	80120	Licea ogólnokształcące	2 512 759,00 zł
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 389 546,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 066,12 zł
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	281 698,00 zł
	80195	Pozostała działalność	1 882 043,39 zł

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 61 195 089,23 zł, co stanowi 11,61 % planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 39 566 396,87 zł,
- wydatki majątkowe 21 628 692,36 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem 5 szkół i placówek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego oraz na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski.

Wydatki bieżące w dziale 801:

1. Wydatki jednostek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi

przeznaczone na bieżące funkcjonowanie, w tym na wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą łącznie 34 171 358,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
801		Oświata i wychowanie	34 171 358,00 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 904 705,88 zł
		Zespół Szkół Specjalnych Im. Św. Zygmunta Gorazdowskiego w Wierzbicach	6 105 753,00 zł
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich	6 926 540,00 zł
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy W Sobótce	872 412,88 zł
	80107	Świetlice szkolne	456 375,00 zł
		Zespół Szkół Specjalnych Im. Św. Zygmunta Gorazdowskiego w Wierzbicach	180 479,00 zł
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich	275 896,00 zł
	80115	Technika	13 223 219,00 zł
		Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	12 216 470,00 zł
		Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce	1 006 749,00 zł
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	405 870,00 zł
		Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	405 870,00 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	2 422 759,00 zł
		Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce	2 422 759,00 zł
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 358 665,00 zł
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich	2 274 747,00 zł
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce	1 083 918,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 066,12 zł
		Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	48 650,00 zł
		Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce	15 144,00 zł
		Zespół Szkół Specjalnych Im. Św. Zygmunta Gorazdowskiego w Wierzbicach	25 787,00 zł
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce	28 485,12 zł
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	281 698,00 zł
		Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	281 698,00 zł

Powyższe wydatki, obok kosztów związanych z utrzymaniem budynków i pomieszczeń, zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakupem usług oraz zapewnieniem funkcjonowania infrastruktury technicznej i informatycznej, obejmują w szczególności:

1) koszty wynagrodzenia pracowników szkół i placówek oświatowych, w ramach których uwzględniono m.in.:
   - planowaną podwyżkę wynagrodzenia za wykonywaną pracę,
   - wynikający ze zmiany przepisów wzrost wysokości nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy z 250% na 300% wynagrodzenia oraz wprowadzenie nowej nagrody 400% za 45 lat pracy oraz wprowadzeniem korzystniejszej stawki odpraw emerytalnych i rentowych, uzależnionej od stażu pracy (do 6-miesięcznego wynagrodzenia),
   - skutki awansu zawodowego nauczycieli,
   - zatrudnienie dodatkowej pomocy nauczyciela w wymiarze 2 razy po 0,5 etatu w celu zabezpieczenia zgodnie z wymogami ustawowymi w klasie I-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz klasie I Szkoły Podstawowej dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwiększenia zatrudnienia pracowników niepedagogicznych, utworzenie dodatkowego stanowiska wicedyrektor w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, zwiększenia liczby dzieci objętych nauczaniem indywidualnym wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych,
2) doposażenie szkół i placówek w niezbędny sprzęt, w tym pomoce naukowe i dydaktyczne,
3) wydatki wynikające z planowanego przeniesienia Zespołu Szkół Specjalnych z dotychczasowej lokalizacji w Wierzbicach do nowo wybudowanego obiektu w Krzyżowicach i tym samym uruchomienia od 1 września 2027 r. działalności szkoły w nowej lokalizacji. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na organizację i przeprowadzenie procesu przenosin, w tym transport – 4 000,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 18 040,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości i ścieki - 10 700,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 400,00 zł, usługi informatyczne - 8 000,00 zł, a także zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków – 7 000,00 zł oraz zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania - 60 000,00 zł. Konieczne jest również zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie utrzymania czystości, obejmującej zarówno bieżące sprzątanie, jak i prace okresowe oraz przygotowanie obiektu do jego użytkowania. Na ten cel zabezpieczono kwotę 405 900,00 zł, z przeznaczeniem na usługę firmy zewnętrznej. Wzrost kosztów utrzymania czystości wynika przed wszystkim ze zwiększenia powierzchni, liczby pomieszczeń i zakresu infrastruktury, a także zwiększonych wymagań dotyczących częstotliwości i zakresu prac. Proces zmiany siedziby szkoły wiąże się również z koniecznością dostosowania organizacji pracy jednostki do funkcjonowania w nowoczesnym i znacznie większym obiekcie. Zaplanowano zwiększenie zatrudnienia pracowników administracji i obsługi (łącznie 5 etatów -

390 066,00 zł), w szczególności w zakresie obsługi administracyjnej, gospodarczej, technicznej (tj. zatrudnienie od kwietnia 2027 r. głównego księgowego oraz konserwatora/woźnego; od maja 2027 r. kierownika administracyjno-kadrowego oraz od września 2027 r. pracownika obsługi (konserwatora/woźnego). W związku z możliwym przyjęciem do szkoły większej liczby uczniów w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zatrudnienia wicedyrektora (zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy *Prawo Oświatowe* szkoła licząca co najmniej 12 oddziałów stwarza ustawową możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora). Natomiast w ramach rezerwy na potrzeby oświatowe zaplanowano środki na zwiększoną liczbę oddziałów z 9 obecnych do 12 planowanych (dodatkowe 3 oddziały) zabezpieczono na ten cel kwotę 468 000,00 zł (koszt uruchomienia 1 oddziału 39 000,00 zł/m-c, wyliczenia na podstawie obecnych kosztów oddziałów w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach),

4) planowane remonty:
   - w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 661 500,00 zł, w tym: remont dachu stajni wraz z nadzorem inwestorskim – 463 500,00 zł, izolacja dachu na ujeżdżalni w celu poprawy bezpieczeństwa – 50 000,00 zł, budowa ogrodzenia w celu uruchomienia dodatkowych pastwisk – 50 000,00 zł, bieżące remonty klas i pomieszczeń, naprawy, usuwanie awarii – 70 000,00 zł oraz naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu i urządzeń – 28 000,00 zł,
   - w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce w kwocie 54 360,00 zł, w tym: rozebranie starego blaszaka, wywóz i utylizacja po rozbiórce, rewitalizacja terenu po blaszaku – 45 000,00 zł, drobne naprawy i przeglądy – 9 360,00 zł,
   - w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Katach Wrocławskich w Kątach Wrocławskich w kwocie 57 444,00 zł, w tym m.in wymiana opraw oświetlenia podstawowego na sali gimnastycznej i zapleczu 30 000,00 zł oraz niezbędne naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń 27 444,00 zł,
   - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce w kwocie 11 120,00 zł,
   - w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 11 000,00 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych,

wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski zabezpieczono w oparciu o stawki dotacji obowiązujące w roku 2026. Dodatkowo zaplanowano środki na poczet wzrostu o 5,5% kwot dotacji w 2027 roku (przyjęty współczynnik wzrostu wynikający z prognozowanej stawki dotacji – standard A).

Planowane wydatki w dz. 801 wynoszą łącznie 3 573 000,00 zł i przeznaczone są dla:

80102 Szkoły podstawowe specjalne	**3 160 000,00**
Szkoła Podstawowa Specjalna w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaszkotlu	3 160 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**413 000,00**
Oddział Przedszkolny w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaszkotlu	413 000,00

3. Pozostałe wydatki:

Ponadto ujęto środki w łącznej wysokości 740 323,00 zł przeznaczone w szczególności na:

1) zakup usług 223 523,00 zł

   dotyczy m.in. elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zakupu licencji i asysty technicznej oprogramowania wykorzystywanego przy konstruowaniu arkuszy organizacji pracy jednostek oświatowych oraz budżetu oświatowego, kontynuacji konkursu „Grant uczniowski – Głos Młodzieży", organizacji konferencji

2) opracowanie analiz i opinii planowanych zmian sieci szkół i placówek oświatowych Powiatu Wrocławskiego 500 000,00 zł

3) zakup materiałów związanych z organizowanymi konkursami i uroczystościami 9 000,00 zł

   m.in. Dzień Edukacji Narodowej, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, konkurs na Dyrektora szkoły

4) wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 7 800,00 zł

4. Realizacja projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 081 715,87 zł:

1) „Erasmus + Vet dla PZS Nr 1 w Krzyżowicach" 383 854,00 zł
   śr. UE

2) „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu" 71 437,84 zł
   śr. UE

3) „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim" - koordynatorem projektu jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, a jego realizatorami Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach oraz Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce 626 424,03 zł
   śr. UE 366 174,97 zł
   śr. BP 45 966,68 zł
   wkł. wł. 214 282,38 zł

<u>Wydatki majątkowe w dziale 801 w łącznej kwocie 21 628 692,36 zł zaplanowano na:</u>

1) kontynuację inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”. — 17 969 981,00 zł

   Planowane na 2027 r. środki w kwocie 15 000 000,00 zł sfinansowane zostaną ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które przeznaczone są na realizację robót budowlanych niezbędnych do zakończenia inwestycji. Zakres robót objętych finansowaniem obejmuje w szczególności budowę części dydaktycznej obiektu, usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, relokację trafostacji oraz zagospodarowanie terenu.

   Środki własne Powiatu Wrocławskiego w kwocie 2 969 981,00 zł przeznaczone będą na roboty dodatkowe i zamienne, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz zakup pierwszego wyposażenia.

2) realizację nowej inwestycji pn. „Budowa nowej publicznej szkoły specjalnej w Kamieńcu Wrocławskim” — 500 000,00 zł

   Na realizację w latach 2027 – 2031 powyższej inwestycji zabezpieczono środki finansowe w łącznej wysokości 64 000 000,00 zł, które przeznaczone są na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy nowej publicznej szkoły specjalnej – specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Kamieńcu Wrocławskim.

3) inwestycje realizowane w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach: — 2 133 899,00 zł

   – *wymiana zewnętrznej kanalizacji deszczowej (burzówka) wzdłuż budynku stajni wraz z drogą - łącznie 1 705 899,00 zł (w tym burzówka 426 213,00 wg kosztorysu, obecnie projekt w trakcie ostatecznych uzgodnień, droga 1 230 000,00 zł + nadzór inwestorski 49 686,00 zł)*

   – *wymiana ogrodzenia wzdłuż drogi wjazdowej – 415 000,00 zł (wg kosztorysu) + nadzór inwestorski 13 000,00 zł*

4) zakupy inwestycyjne: — 509 516,00 zł

   – Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – 264 000,00 zł

     (m. in. zakup rębaka tarczowego do gałęzi, nożyc spalinowych do żywopłotu, prasy do zgrzewania rur, samochodu 9-osobowego koniecznego do transportu młodzieży na zawody, konkursy, targi, karuzeli dla 6 koni, pieca CO do wynajmowanego domu)

   – Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce – 90 000,00 zł

     (zakup 3 kontenerów do przechowywania niewykorzystanego sprzętu, samochodu, kosiarki)

   – Zespół Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego

w Wierzbicach – 60 000,00 zł

(zakup sprzętu komputerowego na 3 stanowiska, zakup programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, inwentarzowego)

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich – 82 730,00 zł

(m. in. zakup mebli do sekretariatu, gabinetu dyrekcji, księgowości, gabinetu pedagoga i holu, zakup mebli do klas, zakup sprzętu komputerowego, klimatyzacji)

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobotce - 12 786,00 zł

(doposażenie 4 pokoi w internacie)

5) realizację części majątkowej projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim” — 515 296,36 zł
śr. UE 314 068,75 zł
śr. BP 44 866,91 zł
wkł. wł. 156 360,70 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków dla działu 851

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
851		Ochrona zdrowia	2 825 000,00 zł
	85111	Szpitale ogólne	100 000,00 zł
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00 zł
	85141	Ratownictwo medyczne	200 000,00 zł
	85149	Programy polityki zdrowotnej	830 000,00 zł
	85195	Pozostała działalność	1 495 000,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2 825 000,00 zł, co stanowi 0,54% planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 2 325 000,00 zł,
- wydatki majątkowe 500 000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

1) realizację 5 programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, w tym kontynuację 2 programów: — 830 000,00 zł
   - „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2026-2028”
   - „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2026-2028”

	oraz realizację 3 nowych programów w tym „Programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. Powiatowa Szkoła Rodzenia na lata 2027-2028” oraz 2 zgodnych z rekomendacjami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	
2)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	400 000,00 zł
3)	dotacje na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane w ramach ustawy o zdrowiu publicznym	500 000,00 zł
4)	organizację kolejnej X edycji akcji profilaktycznych pn. Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim (w 3 kolejnych gminach)	305 000,00 zł
5)	opracowanie dokumentów strategicznych służących realizacji polityki zdrowotnej powiatu (dwóch programów polityki zdrowotnej, programu działań na lata 2027-2036), realizacji założeń Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2026-2031, zakupu usług doradczych w zakresie promocji i ochrony zdrowia	205 000,00 zł
6)	organizację ok. 3 konferencji lub spotkań branżowych w obszarze promocji i ochrony zdrowia	60 000,00 zł
7)	realizację wydarzeń w ramach udzielonych patronatów Starosty w obszarze zdrowia, w szczególności dotyczących inicjatyw prozdrowotnych realizowanych we współpracy z podmiotami leczniczymi, organizacjami społecznymi, gminami i innymi partnerami	12 000,00 zł
8)	pozostałe wydarzenia współorganizowane w zakresie zdrowia, realizowane we współpracy z podmiotami leczniczymi, organizacjami społecznymi, gminami i innymi partnerami	13 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 500 000,00 zł obejmują dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych podmiotów leczniczych w zakresie ochrony zdrowia, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami tych podmiotów oraz w celu zapewnienia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego i podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług medycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków dla działu 852

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
852		Pomoc społeczna	11 984 046,65 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	109 000,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	4 764 407,00 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	46 000,00 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 790 946,00 zł
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	280 400,00 zł
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	32 488,65 zł
	85295	Pozostała działalność	960 805,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 11 984 046,65 zł, co stanowi 2,27% planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 11 611 796,65 zł,
- wydatki majątkowe 372 250,00 zł.

Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)

Planowaną kwotę 109 000,00 zł stanowią wydatki bieżące obejmujące wydatki w formie dotacji podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (środki otrzymane z budżetu państwa).

Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)

Planowana kwota 4 764 407,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 4 572 407,00 zł,
- wydatki majątkowe 192 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4 572 407,00 zł obejmują:

1) działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich oraz Filii Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Siechnicach, w tym: 4 551 047,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne -3 831 047,00 zł

- koszty związane z kapitałem ludzkim m.in. świadczenia z zakresu BHP i medycyny pracy, szkolenia, podróże służbowe, fundusz socjalny – 187 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 140 000,00 zł

- zakup żywności – 76 000,00 zł

- zakup energii – 102 000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 128 100,00 zł

- usługi remontowe – 25 000,00 zł

- pozostałe podatki, opłaty i koszty – 61 900,00 zł

Powyższe wydatki finansowane są środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1 757 400,00 zł oraz środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie

175 200,00 zł.

2) dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) przeznaczoną dla Powiatu Lubańskiego, w celu realizacji zadania dotyczącego zapewnienia osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w całodobowych ośrodkach wsparcia. 21 360,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 192 000,00 zł obejmują:

1) kontynuację realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” 150 000,00 zł

   Na kontynuację realizacji powyższej inwestycji zabezpieczono w latach 2027 – 2029 środki finansowe w łącznej wysokości 5 000 000,00 zł.

2) montaż czterech jednostek klimatyzacji w Filii Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Siechnicach. 42 000,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (rozdział 85205)

Planowaną kwotę 46 000,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z realizacją programów o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym. Wydatki obejmują m.in.:

1) zorganizowanie kampanii informacyjnej w poszczególnych gminach w zakresie ochrony ofiar przemocy domowej,
2) edycję treningów kompetencji wychowawczych,
3) organizację spotkań superwizyjnych dla pracowników pracujących z osobami dotkniętymi przemocą,
4) koszty publikacji materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

Powiatowe centra pomocy rodzinie (rozdział 85218)

Planowana kwota 5 790 946,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 5 625 696,00 zł,
- wydatki majątkowe 165 250,00 zł.

Planowaną kwotę 5 625 696,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu obejmujące:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, finansowane w kwocie 120 400,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne 4 653 416,00 zł
2) koszty związane z kapitałem ludzkim m.in. świadczenia z zakresu BHP i medycyny pracy, szkolenia, podróże służbowe, fundusz 165 200,00 zł

socjalny

3)	zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, *w tym materiały niezbędne do organizacji cyklicznych wydarzeń oraz wolontariatu w ramach działalności PCPR*	178 750,00 zł
4)	zakup pozostałych usług, w tym informatycznych *m.in. opłaty pocztowe, obsługa prawna, koszty zakupu i utrzymania oprogramowania i licencji, koszty organizacji cyklicznych wydarzeń oraz wolontariatu w ramach działalności PCPR, a także opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych*	430 130,00 zł
5)	usługi remontowe	12 360,00 zł
6)	pozostałe wydatki niezbędne dla funkcjonowania jednostki, w tym m.in. koszty zakupu energii, wody, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, opłaty i koszty	185 840,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 165 250,00 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych, w tym dwujednostkowego klastra serwerowego – 100 000,00 zł, oprogramowania przeznaczonego do zarządzania i rozliczania środków z PFRON – 9 500,00 zł, sprzętu komputerowego i biurowego oraz niezbędnych mebli – 55 750,00 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)

Planowaną kwotę 280 400,00 zł stanowią wydatki bieżące obejmujące:

1)	wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej: *- wynagrodzenia i pochodne -142 580,00 zł* *- koszty związane z kapitałem ludzkim m.in. świadczenia z zakresu BHP i medycyny pracy, szkolenia, podróże służbowe – 7 040,00 zł* *- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł* *- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł* *- usługi remontowe – 1 000,00 zł* *- pozostałe wydatki niezbędne dla funkcjonowania jednostki, w tym m.in. koszty zakupu energii, wody, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty– 17 180,00 zł*	180 800,00 zł
2)	dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) przeznaczoną dla Powiatu Lubańskiego, w celu realizacji zadania dotyczącego zapewnienia osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w całodobowych ośrodkach interwencji kryzysowej	99 600,00 zł

Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231)

Planowaną kwotę 32 488,65 zł stanowią wydatki bieżące finansowane ze środków dotacji z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji.

Pozostała działalność (rozdział 85295)

Planowana kwota 960 805,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 945 805,00 zł,
- wydatki majątkowe 15 000,00 zł

Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 945 805,00 zł obejmującą:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich, znajdującego się w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, zapewniającemu dzienną formę wsparcia dla osób starszych: 845 805,00 zł
   - *wynagrodzenia i pochodne - 516 445,00 zł*
   - *koszty związane z kapitałem ludzkim m.in. świadczenia z zakresu BHP i medycyny pracy, szkolenia, podróże służbowe – 25 860,00 zł*
   - *zakup materiałów i wyposażenia – 52 000,00 zł*
   - *artykuły żywnościowe – 10 000,00 zł*
   - *zakup usług pozostałych , w tym informatycznych – 152 500,00 zł*
   - *usługi remontowe – 15 000,00 zł*
   - *pozostałe wydatki niezbędne dla funkcjonowania jednostki, w tym m.in. koszty zakupu energii, wody, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty, koszty najmu i dzierżawy – 74 000,00 zł*
2) dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 100 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych - wyeksploatowanych urządzeń kuchennych i gospodarstwa domowego na potrzeby Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich w kwocie 10 000,00 zł oraz laptopa stanowiącego wyposażenie stanowiska pracy w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków dla działu 853

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 777 440,00 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	535 836,00 zł
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 573 914,00 zł
	85395	Pozostała działalność	667 690,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 7 777 440,00 zł, co stanowi 1,48% planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 7 776 543,00 zł,
- wydatki majątkowe 897,00 zł.

<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> (rozdział 85311)

Planowaną kwotę 535 836,00 zł stanowią <u>wydatki bieżące</u> obejmujące:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Małkowicach oraz Filii w Dobroszowie Oleśnickim — 400 000,00 zł
   środki przekazywane są w formie dotacji dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na pokrycie kosztów utrzymania 40 uczestników WTZ
2) wydatki związane z pokryciem 10% kosztów uczestnictwa 24 osób zamieszkałych na terenie powiatu wrocławskiego, a uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów — 114 656,00 zł
   (dofinansowanie ze środków PFRON rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej stanowi 90% tych kosztów) – środki przekazywane są w formie dotacji dla powiatów, z którymi zostały zawarte porozumienia
3) wydatki dotyczące pokrycia zryczałtowanych miesięcznych kosztów eksploatacji pomieszczeń, w których funkcjonuje filia WTZ w Dobroszowie Oleśnickim, na podstawie zawartej z Gminą Długołęka umową użyczenia — 21 180,00 zł

<u>Powiatowe urzędy pracy</u> (rozdział 85333)

Planowana kwota 6 573 914,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 6 573 017,00 zł,
- wydatki majątkowe 897,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 6 573 914,00 zł związane są z realizacją porozumienia zawartego z Miastem Wrocław, na mocy którego Powiat Wrocławski przekazuje dotację na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym na bieżące utrzymanie - 6 573 017,00 zł oraz na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych – 897,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie, po

otrzymaniu przez Miasto Wrocław decyzji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej wysokości środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w 2027 roku.

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 85395)

Planowaną kwotę 667 690,00 zł stanowią wydatki bieżące obejmujące:

1) wydatki przeznaczone na realizację wspólnie z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej programu „Opieka wytchnieniowa” — 550 200,00 zł

   Realizację usługi planuje się w pomieszczeniach Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach. Przekazywanie środków na realizację programu następować będzie w formie dotacji podmiotowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Na część wydatków związanych z realizacją programu przewiduje się możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2) dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie działalności promocji, organizacji i wspierania wolontariatu oraz wsparcia dla osób niepełnosprawnych — 70 000,00 zł

3) wydatki przeznaczone za zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego — 45 490,00 zł

   Ze względu na trudności w pozyskaniu kadry do realizacji programów, wynikające z niskich stawek wynagrodzenia, zaplanowano środki własne umożliwiające podniesienie stawek na realizację programu.

4) zakup usług na potrzeby działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego — 2 000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków dla działu 854

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 234 269,50 zł
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6 417 036,00 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 350 118,00 zł
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 392 129,16 zł
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	310 720,00 zł
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 492 000,00 zł
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 157 743,34 zł
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 913,00 zł
	85495	Pozostała działalność	22 610,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 31 234 269,50 zł, co stanowi 5,92 % planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 30 734 839,50 zł,
- wydatki majątkowe 499 430,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem 3 szkół, zespołu poradni psychologiczno - pedagogicznych i placówek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego oraz na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski.

Wydatki bieżące w dziale 854:

1. Wydatki jednostek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi

przeznaczone na bieżące funkcjonowanie, w tym na wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą łącznie 19 933 429,50 zł, w tym:

85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**2 077 116,00 zł**
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich	2 077 116,00 zł
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**10 220 022,00 zł**
	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu	10 220 022,00 zł
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 392 129,16 zł**
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	2 392 129,16 zł
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**19 920,00 zł**
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	10 000,00 zł
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce	9 920,00 zł
85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**5 132 329,34 zł**
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce	5 132 329,34 zł
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**91 913,00 zł**
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich	51 437,00 zł
	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu	40 476,00 zł

Powyższe wydatki uwzględniają podobnie jak w omawianym wcześniej dz. 801, koszty związane z kapitałem ludzkim, w tym dotyczące zmian w wynagrodzeniach wynikających z podwyżek lub zmian przepisów prawa, koszty związane z utrzymaniem budynków i pomieszczeń, zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakupem usług oraz zapewnieniem funkcjonowania infrastruktury technicznej i informatycznej.

Wzrost planowanych wydatków w powyższym dziale wynika również z reorganizacji Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu:

- utworzenia dodatkowych filii Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu w miejscowości Gniechowice oraz Siechnice od 01.09.2026 r. - zaplanowano zwiększone wydatki w kwocie 150 430,00 zł na m.in.: wynagrodzenia pracowników

niepedagogicznych, dodatkowe doposażenie pomieszczeń, konieczność montażu rolet, usługi sprzątania, ochrony, dzierżawę kser oraz zakup sprzętu IT,

- planowanego uruchomienia kolejnych dodatkowych filii Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu od 01.09.2027 r. w gminach Długołęka i Kobierzyce – zaplanowano zwiększone wydatki na ten cel m.in.: na wynagrodzenia pracowników (12 etatów nauczycieli po 6 na filię oraz 2 etaty administracji) – 503 251,00 zł, wyposażenie, drobne doposażenie gabinetów, pomieszczenia socjalnego i poczekalni oraz pozostałe usługi związane z planowanym otwarciem filii w tym transport, składanie mebli, dodatkowe sprzątanie itp. - 240 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 12 laptopów oraz 6 komputerów - 106 800,00 zł oraz zakup testów diagnostycznych 165 200,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na badania lekarskie nowych pracowników, dodatkowe usługi informatyczne, w tym konieczność doposażenia serwerowni, opłaty telekomunikacyjne, sprzątanie gabinetów, wzrost opłat za lekarza orzecznika, a także więcej podróży służbowych,
- planowane utworzenie nowych gabinetów we Wrocławiu - zaplanowano wydatki na wynajem pomieszczeń nowych gabinetów (opłata za administrowanie, czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) - 650 000,00 zł, usługę transportową na przeniesienie poradni do nowej lokalizacji - 25 830,00 zł, zakup narzędzi psychologicznych i pedagogicznych 139 200,00 zł, zakup wyposażenia do poczekalni, archiwum, stoliki i krzesła dla małych dzieci, biurka do diagnoz dzieci - 72 916,00 zł oraz na zakup sprzętu komputerowego.

Zmiany reorganizacyjne poradni wymagają również wprowadzenia zmian w kadrze zarządzającej poradni poprzez utworzenie dodatkowego stanowiska Wicedyrektora oraz stanowiska Kierownika zespołu administracyjnego. Utworzenie filii poradni na terenach wiejskich spowodowało konieczność zabezpieczenia środków na wypłaty dodatkowego składnika wynagrodzenia nauczycieli tj. dodatku wiejskiego 76 000,00 zł. Z uwagi na zużycie sprzętu lub brak kompatybilności z nowymi sprzętami w projekcie budżetu poradni na 2027 r. zaplanowano także środki na częściową wymianę narzędzi diagnostycznych, które są niezbędne i konieczne do dalszego funkcjonowania - 67 100,00 zł. Idąc w kierunku rozwoju i stopniowego przejścia na cyfrowe wytwarzanie dokumentów (także w zakresie dokumentacji badań dzieci) zaplanowano zakup 4 szybkich skanerów do sekretariatów filii i siedziby głównej – 4 800 zł. Planowane wydatki na uruchomienie filii mają charakter jednorazowy i są bezpośrednio związane z oddaniem do użytkowania nowych obiektów oraz zapewnieniem odpowiednich warunków.

W ramach dz. 854 zaplanowano wydatki remontowe w łącznej kwocie 430 038,00 zł, w tym:

- w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 306 000,00 zł, w tym: remont internatu 270 000,00 zł wraz z kosztami inspektora nadzoru 11 000,00 zł, wymiana drzwi w budynku CKM – 25 000,00 zł,

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce w kwocie 98 880,00 zł, w tym: remont sali do geografii – 70 000,00 zł, pozostałe naprawy, przeglądy i konserwacje – 28 880 zł,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich w kwocie 11 158,00 zł,
- w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych we Wrocławiu w kwocie 14 000,00 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych,

wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski zabezpieczono w oparciu o stawki dotacji obowiązujące w roku 2026. Dodatkowo zaplanowano środki na poczet wzrostu o 5,5% kwot dotacji w 2027 roku (przyjęty współczynnik wzrostu wynikający z prognozowanej stawki dotacji – standard A).

Planowane wydatki w dz. 854 wynoszą łącznie 10 488 000,00 zł i przeznaczone są dla:

85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**4 297 000,00**
Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaszkotlu	4 297 000,00
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**1 699 000,00**
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Logoofun”	1 243 000,00
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Sensoryczny Most”	228 000,00
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju”	228 000,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	**4 492 000,00**
Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wierzbicach	4 492 000,00

3. Pozostałe wydatki:

Ponadto ujęto środki w łącznej wysokości 313 410,00 zł przeznaczone w szczególności na:

1) wypłatę stypendiów w ramach Powiatowego Programu Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce oraz Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół — 289 800,00 zł
2) zakup materiałów do zorganizowania uroczystości wręczenia stypendiów — 1 000,00 zł
3) środki dla placówek oświatowych nieujęte w ich planach (koszty doraźnych zastępstw) — 22 610,00 zł

<u>Wydatki majątkowe zaplanowane w dziale 854</u> w kwocie 499 430,00 zł przeznaczone są na zakupy inwestycyjne:

- w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu – 431 096,00 zł,

  (wyposażenie w sprzęt m.in. komputery, laptopy, zakup 4 szybkich skanerów potrzebnych do digitalizacji wytwarzanych dokumentów, zakup 2 serwerów NAS),
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich – 42 920,00 zł

  (m.in. meble do klas, zestaw EduBall- zestaw piłek edukacyjnych, kolumna wodna wykorzystywana w zajęciach terapeutycznych w Sali Doświadczania Świata, słuchawki powietrzno-kostne),
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobotce – 25 414,00 zł

  (doposażenie 4 pokoi w internacie).

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków dla działu 855

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
855		Rodzina	17 149 093,00 zł
	85508	Rodziny zastępcze	12 437 926,00 zł
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 711 167,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 17 149 093,00 zł, co stanowi 3,25% planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 17 117 593,00 zł,
- wydatki majątkowe 31 500,00 zł.

<u>Rodziny zastępcze</u> (rozdział 85508)

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 12 437 926,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 12 406 426,00 zł,
- wydatki majątkowe 31 500,00 zł.

<u>Wydatki bieżące</u> w kwocie 12 406 426,00 zł obejmują:

1) wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych 6 455 823,00 zł
   - *koszty utrzymania dzieci umieszczonych bądź planowanych do umieszczenia we wszystkich formach rodzinnej pieczy zastępczej*
   - *środki na pokrycie kosztów utrzymania domu lub lokalu w budynku wielorodzinnym*
   - *świadczenia jednorazowe tj. pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, pokrycie kosztów niezbędnego remontu domu lub lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych, pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka*
   - *pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób opuszczających, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą czy rodzinny dom dziecka*

2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 058 463,00 zł

- *wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dla osób zatrudnionych do pomocy w rodzinnych domach dziecka, dla rodzin pomocowych*
- *wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, finansowane w kwocie 247 700,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne*
- *wynagrodzenie opiekuna dla osoby usamodzielnianej, która opuściła rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka*

3) środki przekazywane w formie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu wrocławskiego umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów 1 618 620,00 zł

4) kwalifikowanie i szkolenie kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej oraz organizacja szkoleń podnoszących kompetencje dla osób stanowiących rodziny zastępcze i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka, a także koszty objęcia rodziny opieką koordynatora (*m.in. wydatki na używanie samochodów prywatnych pracowników zatrudnionych na stanowisku koordynatora, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług)* 273 520,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 31 500,00 zł dotyczą zakupu laptopów oraz telefonów, stanowiących narzędzie pracy dla koordynatorów pieczy zastępczej.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510)

Planowaną kwotę 4 711 167,00 zł stanowią wydatki bieżące obejmujące:

1) koszty związane z utrzymaniem 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym: 3 460 089,00 zł
   - *Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 – 1 235 851,00 zł*
   - *Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 – 1 223 027,00 zł*
   - *Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Interwencyjnego – 1 001 211, 00 zł*
2) środki przekazywane w formie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu wrocławskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 697 500,00 zł
3) wypłatę świadczeń społecznych 275 477,00 zł
   (kontynuowanie nauki, usamodzielnienia oraz zagospodarowanie dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej)
4) wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich w związku z dofinansowaniem w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników 256 560,00 zł

jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w kwocie 256 200,00 zł

5) wynagrodzenie opiekuna dla osoby usamodzielnianej, która opuściła placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną. 21 541,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków dla działu 900

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	80 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	362 800,00

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1 280 800,00 zł, co stanowi 0,24 % planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 580 800,00 zł,
- wydatki majątkowe 700 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 580 800,00 zł zostały zaplanowane na:

1) działania związane z urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków na terenach będących własnością Powiatu Wrocławskiego 133 000,00 zł

   w tym m. in. na zakup nowych sadzonek, drzew i krzewów oraz zwalczanie inwazyjnych roślin – 58 000,00 zł oraz wydatki na usługi cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych oraz na usługi wykonania nasadzeń drzew i krzewów w pasach drogowych dróg powiatowych – 75 000,00 zł

2) opracowanie strategicznych map hałasu dla dróg powiatowych powiatu wrocławskiego 80 000,00 zł

3) zakup m. in. worków i pojemników na odpady 5 000,00 zł

4) w ramach pozostałej działalności planowane są wydatki m.in. na: 362 800,00 zł

   - *edukację ekologiczną obejmującą projekty skierowane do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, tj.: konkurs przyrodniczy, warsztaty ekologiczne w Myśliborzu, warsztaty ekologiczne dla szkół podstawowych z terenu powiatu, ekologiczne materiały promocyjne – 143 000,00 zł*
   - *coroczną współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej 100 000,00 zł*

- *zlecenie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska – 15 000,00 zł*
- *zlecanie badań hałasu w związku z interwencjami mieszkańców – 70 000,00 zł*
- *prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej w szkołach należących do Powiatu Wrocławskiego tj. na przeprowadzenie projektów ekologicznych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce – 15 000,00 zł oraz w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – 19 800,00 zł.*

Wydatki majątkowe w kwocie 700 000,00 zł zostały zaplanowane na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska tj.:

1) na wymianę źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne, zakup lub montaż instalacji fotowoltaicznych lub magazynu energii — 400 000,00 zł
2) na działania w zakresie gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych tzw. „małej retencji" na terenie powiatu wrocławskiego. — 300 000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków działu 921

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	588 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 788 000,00 zł, co stanowi 0,15 % planu wydatków ogółem i obejmują:

1) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodne z Programem Współpracy na rok 2027 — 400 000,00 zł
2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków — 200 000,00 zł
3) współorganizację wydarzeń wspierających rozwój oferty kulturalnej, integrację mieszkańców oraz promocję lokalnego dziedzictwa i twórczości realizowanych we współpracy z gminami, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi i innymi partnerami — 150 000,00 zł
4) wydatki dotyczące zakupu nagród konkursowych, materiałów i usług — 38 000,00 zł

związanych z Patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego w 2027 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków działu 926

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
926		Kultura fizyczna	3 098 324,00
	92601	Obiekty sportowe	2 320 324,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	778 000,00

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 3 098 324,00 zł, co stanowi 0,59 % planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 3 016 824,00 zł,
- wydatki majątkowe 81 500,00 zł.

Obiekty sportowe (rozdział 92601)

Powyższe wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie zaplanowano w kwocie 2 320 324,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 2 238 824,00 zł,
- wydatki majątkowe 81 500,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 238 824,00 zł przeznaczone są na:

1) wynagrodzenia i pochodne 1 442 446,00 zł
2) koszty związane z kapitałem ludzkim m.in. świadczenia z zakresu BHP i medycyny pracy, szkolenia 33 300,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzętu i osprzętu wodnego 80 800,00 zł
4) zakup usług pozostałych, w tym informatycznych 148 150,00 zł
5) usługi remontowe 20 000,00 zł
6) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka oraz realizacją statutowych zadań 514 128,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 81 500,00 zł przeznaczone są na zakup licencji systemów wchodzących w skład zintegrowanego pakietu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 778 000,00 zł i obejmują:

1) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, zgodne z Programem Współpracy na rok 2027 450 000,00 zł

2)	nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	250 000,00 zł
3)	współorganizację wydarzeń wspierających rozwój inicjatyw sportowych, integrację mieszkańców oraz promocję lokalnego dziedzictwa i twórczości realizowanych we współpracy z gminami, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi i innymi partnerami	40 000,00 zł
4)	wydatki dotyczące zakupu nagród konkursowych, materiałów i usług związanych z Patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego w 2027 roku	38 000,00 zł

Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów Powiatu Wrocławskiego na 2027 rok

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2027 (załącznik nr 5) zaplanowano przychody w łącznej kwocie **103 791 140,00 zł** z tytułu:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **50 178 055,80 zł,** na którą składa się nadwyżka niezaangażowana w 2026 roku, jak również wygospodarowane w bieżącym roku ponadplanowe dochody z odsetek od rachunków bankowych i lokat, jak również dochody z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w wysokości **313 084,20 zł**, w tym:
   - „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZITWrOF w Powiecie Wrocławskim" – 6 000,66 zł,
   - „Erasmus+ 2026 VET dla PZS w Krzyżowicach" – 307 083,54 zł,
3) zobowiązania długoterminowego – kredytu w wysokości **53 300 000,00 zł,** którego planowana spłata obejmuje lata 2028 -2041.

W roku 2027 Powiat Wrocławski nie planuje rozchodów.

Rachunek dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych.

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/120/25 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 17 września 2025 r. w sprawie wydzielenia rachunku dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Powiat Wrocławski wydzielone rachunki są prowadzone w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich. Jednostki te gromadzą dochody i przeznaczają je na wydatki nimi finansowane w:

1) Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach m.in. z wpływów z usług i opłat, dopłat z ARiMR oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku. Na rok 2027 zaplanowano je w wysokości **610.000,00 zł**,
2) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich m.in. z wyżywienia uczniów na stołówce szkolnej oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku. Na rok 2027 zaplanowano je w wysokości **114.400,00 zł.**

Przedmiotowe dochody planuje się wydatkować na:

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach:

1) podatek rolny i leśny, podatek VAT,
2) energię elektryczną i gaz oraz wodę,
3) materiały i wyposażenie, w tym m.in.:
   - materiały remontowe do CKM,
   - materiały na zajęcia praktyczno-techniczne w internacie,
   - artykuły spożywcze dla koła kulinarnego,
   - uzupełnienie wyposażenia sypialni oraz kuchni,
   - materiały dla koła ogrodniczego i na zajęcia z rękodzieła,
4) wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo,
5) środki trwałe amortyzowane jednorazowo:
   - zakup mebli do internatu,
6) produkty żywnościowe,
7) usługi remontowe:
   - malowanie pokoi i korytarzy w internacie,
   - drobne remonty w pensjonacie dla koni i stajni,
8) usługi pozostałe:
   - odbiór odpadów gastronomicznych,
   - dezynsekcja i deratyzacja, badanie próbek żywności,
   - dostęp do programu Intendent Pro,
9) różne opłaty m.in. za grunty odnoszące korzyści z urządzeń melioracyjnych, za wprowadzenie gazów do powietrza oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
10) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło związane z pracą w stajni i internacie przy bieżących remontach i naprawach.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich:

1) środki trwałe amortyzowane jednorazowo, w tym m.in.:
   - wyposażenie internatu w łóżka, komody, szafki nocne,
   - zakup krzeseł na stołówkę.
2) usługi remontowe:
   - remont internatu (malowanie i uzupełnianie braków w ścianach),
3) materiały i wyposażenie:
   - wyposażenie internatu w materace, pościele, podkłady nieprzemakalne, ręczniki, koce, wkłady do poduszek i kołder
   - zakup materiałów remontowych do internatu.

Materiały informacyjne
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
na rok 2027

1. Informacja o finansowaniu wydatków majątkowych (w tym zadań inwestycyjnych)

Zaplanowane na 2027 rok wydatki majątkowe wynoszące **235 169 025,74 zł** przeznaczone są na:
1) zadania inwestycyjne w kwocie **199 607 620,55 zł**,
2) transfery majątkowe – w szczególności udzielane dotacje w kwocie **27 099 909,19 zł**,
3) zakupy inwestycyjne w kwocie **8 461 496,00 zł**.

Zadania inwestycyjne realizowane będą:
1) z dochodów bieżących w kwocie **1 562 719,71 zł**,
2) z dochodów majątkowych w łącznej kwocie **94 560 844,38 zł**, w tym:
   - środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie **60 612 432,93 zł,**
   - środków z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (po powodzi z września 2024 r.) w łącznej kwocie **30 858 351,45 zł,**
   - środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie **1 995 060,00 zł,**
   - środków z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego w łącznej kwocie **1 095 000,00 zł,**
3) z przychodów budżetu Powiatu w łącznej kwocie **50 184 056,46 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, w tym 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,
4) z przychodów z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **53 300 000,00 zł**.

Kwota wydatków majątkowych obejmująca transfery majątkowe w kwocie **27 099 909,19 zł** realizowana będzie z dochodów bieżących.

Zaplanowane zakupy inwestycyjne w kwocie 8 461 496,00 zł finansowane będą z dochodów bieżących w kwocie **8 458 496,00 zł** oraz dochodów majątkowych w kwocie **3 000,00 zł** - dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zakupy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim.

2. Informacja o zadłużeniu, według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

Na dzień 30 września 2026 r. Powiat Wrocławski nie posiadał zadłużenia.

3. Omówienie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetu Powiatu

Zaplanowany na rok 2027 budżet Powiatu Wrocławskiego zamyka się deficytem w kwocie **103 791 140,00** zł który zostanie pokryty:

1) przychodami z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **50 178 055,80 zł,**
2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, 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 w wysokości **313 084,20 zł** w tym:
   - „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim" – 6 000,66 zł,
   - „Erasmus+ 2026 VET dla PZS w Krzyżowicach" – 307 083,54 zł,
3) Przychodami z tytułu zobowiązania długoterminowego – kredytu w wysokości **53 300 000,00 zł.**

Na 2027 rok nie są planowane rozchody budżetu Powiatu.