

UCHWAŁA NR 243/2025
ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrocławskiego na rok 2026 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Zarząd Powiatu Wrocławskiego przedkłada:

§ 1. Radzie Powiatu Wrocławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Powiatu Wrocławskiego na rok 2026 wraz z uzasadnieniem.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Powiatu
Wrocławskiego

Włodzimierz Chlebosz

Wicestarosta Powiatu
Wrocławskiego

Marcin Korytko

Członek Zarządu Powiatu
Wrocławskiego

Hieronim Kuryś

Członek Zarządu Powiatu
Wrocławskiego

Beata Błońska

Członek Zarządu Powiatu
Wrocławskiego

Ryszard Pacholik

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na 2026 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 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Powiatu Wrocławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **351.987.875,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **309.010.554,93 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **42.977.320,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **375.538.793,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **235.041.715,91 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **140.497.077,17 zł**,
- 3) ustala się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **23.550.917,53 zł**, który zostanie sfinansowany z 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 kwocie 435.585,30 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 23.115.332,23 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **23.550.917,53 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 **405.000,00 zł** i wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości **405.000,00 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 wydatków nimi finansowanych w kwocie **3.650.000,00 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 **18.867.688,62 zł**.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków Powiatu Wrocławskiego 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 Wrocławskiego 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 **18.124.003,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **16.356.325,32 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 **700.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **4.200.000,00 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **600.000,00 zł**, w tym 300.000,00 zł na wydatki bieżące i 300.000,00 zł na wydatki majątkowe,
 - b) na wydatki jednostek budżetowych **3.600.000,00 zł**.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie **6.000.000,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wrocławskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o którym mowa w § 13.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, w tym tworzenie nowych zadań,
 - c) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym tworzenie nowych zadań.
- 3) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia 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) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania zmian w planach wydatków w ramach działu – za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, dotacji i wydatków inwestycyjnych, oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) 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 2026 roku przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielone w 2025 r. stanowią dochody 2026 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów Powiatu Wrocławskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 800,00
	01095		Pozostała działalność	264 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 800,00
600			Transport i łączność	38 434 973,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 647 853,62
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 716 740,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 063 425,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 867 688,62
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 786 207,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	14 786 207,00
	60095		Pozostała działalność	913,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	913,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 393 518,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 393 518,88
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 560,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 757 407,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 051,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	767 500,00
710			Działalność usługowa	7 762 144,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 804 045,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 530 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 645,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	747 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 020 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	434 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 524 099,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 483 099,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
750			Administracja publiczna	1 622 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	595 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	553 350,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	41 650,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 020 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
752			Obrona narodowa	6 051 929,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	221 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 830 429,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	220 429,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 610 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	605 760,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	605 760,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	605 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	284 296 997,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 685 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 500 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	930 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	278 611 997,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	223 656 476,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 955 521,00
801			Oświata i wychowanie	1 181 376,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	473 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00
	80115		Technika	122 689,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
		2051	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	52 989,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	566 687,00
		2057	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	483 477,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2059	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	83 210,00
852			Pomoc społeczna	2 192 987,42
	85202		Domy pomocy społecznej	119 331,72
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	119 331,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 909 660,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 757 400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	146 260,61
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	163 995,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	133 995,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 870,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	196 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
855			Rodzina	4 834 519,63
	85508		Rodziny zastępcze	3 433 258,77
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 258,77
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 701 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 617 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 401 260,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	257 460,86
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 136 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	405 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
926			Kultura fizyczna	655 000,00
	92601		Obiekty sportowe	655 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
Razem				351 987 875,55

Plan dochodów majątkowych Powiatu Wrocławskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	35 717 320,62
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 931 113,62
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 786 207,00
710		Działalność usługowa	1 055 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 020 000,00
	71015	Nadzór budowlany	35 000,00
750		Administracja publiczna	595 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	595 000,00
752		Obrona narodowa	5 610 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 610 000,00
Razem			42 977 320,62

Plan wydatków w grupach Powiatu Wrocławskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
					Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	w tym:	w tym:	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
010		Rolnictwo i leśnictwo	765 800,00	765 800,00	265 800,00	264 800,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	265 800,00	265 800,00	265 800,00	264 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	128 257 309,17	25 850 127,00	19 846 463,00	913,00	19 845 550,00	6 003 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 407 182,17	102 407 182,17	0,00	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	105 273 068,47	20 742 714,00	19 739 050,00	0,00	19 739 050,00	1 003 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 530 354,47	84 530 354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 976 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 976 827,70	15 976 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	7 413,00	7 413,00	7 413,00	913,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	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	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 671 085,81	1 671 085,81	1 671 085,81	462 551,88	1 208 533,93	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	1 671 085,81	1 671 085,81	1 671 085,81	462 551,88	1 208 533,93	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	20 824 637,00	19 009 637,00	18 939 137,00	15 336 685,00	3 602 452,00	32 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 391 552,00	14 611 552,00	14 546 052,00	12 033 952,00	2 512 100,00	32 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	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	3 959 085,00	3 924 085,00	3 919 085,00	3 302 733,00	616 352,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	82 183 326,68	80 719 326,68	79 006 350,68	59 745 502,00	19 260 848,68	200 000,00	1 512 976,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	1 448 000,00	1 448 000,00	118 000,00	2 000,00	116 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	67 215 279,68	65 824 779,68	65 683 879,68	56 156 880,00	9 526 999,68	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	1 390 500,00	1 390 500,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 253 500,00	1 253 500,00	1 253 500,00	13 000,00	1 240 500,00	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	4 332 822,00	4 332 822,00	4 328 022,00	3 513 622,00	814 400,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	7 933 725,00	7 860 225,00	7 622 949,00	60 000,00	7 562 949,00	200 000,00	37 276,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	6 051 929,00	441 929,00	441 929,00	183 500,00	258 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	221 500,00	221 500,00	221 500,00	183 500,00	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	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 830 429,00	220 429,00	220 429,00	0,00	220 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 759 150,00	1 359 150,00	1 209 150,00	0,00	1 209 150,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75406	Straż Graniczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	765 150,00	765 150,00	765 150,00	0,00	765 150,00	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	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
755		Wymiar sprawiedliwości	605 760,00	605 760,00	311 966,40	0,00	311 966,40	293 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	605 760,00	605 760,00	311 966,40	0,00	311 966,40	293 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 900 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 900 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64 638 322,99	38 023 427,99	32 238 654,99	26 223 518,99	6 015 136,00	3 245 000,00	532 141,00	2 007 632,00	0,00	0,00	0,00	26 614 895,00	26 614 895,00	449 446,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 244 427,01	14 778 978,01	11 656 689,01	10 474 086,01	1 182 603,00	2 953 000,00	169 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 465 449,00	25 465 449,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	433 110,01	433 110,01	431 003,01	425 154,01	5 849,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	14 269 138,99	13 569 138,99	12 811 093,99	9 719 406,99	3 091 687,00	0,00	342 141,00	415 904,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	398 500,00	398 500,00	388 633,00	328 854,00	59 779,00	0,00	9 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 595 541,99	2 595 541,99	2 590 839,99	2 269 919,99	320 920,00	0,00	4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 359 185,99	3 359 185,99	3 355 150,99	3 003 097,99	352 053,00	0,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 745,00	104 745,00	104 745,00	0,00	104 745,00	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	2 941 674,00	2 492 228,00	900 500,00	3 000,00	897 500,00	0,00	0,00	1 591 728,00	0,00	0,00	0,00	449 446,00	449 446,00	449 446,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 540 000,00	1 740 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	1 190 000,00	1 190 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 894 397,81	9 608 397,81	9 325 766,09	7 442 747,09	1 883 019,00	264 531,72	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	119 331,72	119 331,72	0,00	0,00	0,00	119 331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 541 234,00	3 255 234,00	3 232 534,00	2 713 715,00	518 819,00	19 200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	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
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 932 483,09	4 932 483,09	4 926 483,09	4 010 883,09	915 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	303 968,00	303 968,00	207 168,00	160 618,00	46 550,00	96 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	75 560,00	75 560,00	69 560,00	57 560,00	12 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	875 821,00	875 821,00	844 021,00	489 971,00	354 050,00	30 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 808 571,00	6 808 571,00	63 634,00	43 090,00	20 544,00	6 744 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	530 045,00	530 045,00	20 544,00	0,00	20 544,00	509 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 665 236,00	5 665 236,00	0,00	0,00	0,00	5 665 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	613 290,00	613 290,00	43 090,00	43 090,00	0,00	570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 566 438,99	25 266 438,99	15 613 729,99	12 477 386,99	3 136 343,00	9 288 000,00	364 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 908 701,00	5 908 701,00	1 794 338,00	1 516 437,00	277 901,00	4 112 000,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 034 310,00	8 034 310,00	6 529 550,00	5 370 910,00	1 158 640,00	1 491 000,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 507 433,00	2 507 433,00	2 430 620,00	1 881 688,00	548 932,00	0,00	76 813,00	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	268 620,00	268 620,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	267 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 061 145,99	4 761 145,99	4 756 492,99	3 708 351,99	1 048 141,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 229,00	79 229,00	79 229,00	0,00	79 229,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 151 939,63	15 151 939,63	6 946 156,63	5 754 411,63	1 191 745,00	1 780 402,00	6 425 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	11 411 123,77	11 411 123,77	3 743 540,77	3 485 790,77	257 750,00	1 445 632,00	6 221 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 740 815,86	3 740 815,86	3 202 615,86	2 268 620,86	933 995,00	334 770,00	203 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 100,00	575 100,00	505 100,00	0,00	505 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	260 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	317 100,00	317 100,00	247 100,00	0,00	247 100,00	70 000,00	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	394 000,00	394 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	350 000,00	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	244 000,00	244 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	200 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	2 301 025,00	2 301 025,00	1 898 025,00	1 117 425,00	780 600,00	200 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 853 025,00	1 853 025,00	1 850 025,00	1 117 425,00	732 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	448 000,00	448 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem			375 538 793,08	235 041 715,91	194 226 948,59	129 052 531,58	65 174 417,01	29 712 328,32	9 094 807,00	2 007 632,00	0,00	0,00	140 497 077,17	140 497 077,17	1 451 946,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Wrocławskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600		Transport i łączność	102 407 182,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	84 530 354,47
		Budowa i modernizacja dróg powiatowych	79 670 354,47
		Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych	3 500 000,00
		Zakupy inwestycyjne	1 360 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 900 000,00
		Budowa i modernizacja dróg wewnętrznych	1 900 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 976 827,70
		Budowa i modernizacja dróg powiatowych/mostów	15 976 827,70
710		Działalność usługowa	1 815 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 780 000,00
		Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	1 360 000,00
		Zakupy inwestycyjne	420 000,00
	71015	Nadzór budowlany	35 000,00
		Zakupy inwestycyjne	35 000,00
750		Administracja publiczna	1 464 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 390 500,00
		Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego	55 500,00
		Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki	1 002 500,00
		Zakupy inwestycyjne	332 500,00
	75095	Pozostała działalność	73 500,00
		Zakupy inwestycyjne	73 500,00
752		Obrona narodowa	5 610 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 610 000,00
		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	5 000 000,00
		Zakupy inwestycyjne	610 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego	250 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego	150 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 614 895,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 465 449,00
		Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego	25 465 449,00
	80115	Technika	700 000,00
		Modernizacja Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	600 000,00
		Zakupy inwestycyjne	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	449 446,00
		Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim	449 446,00
851		Ochrona zdrowia	800 000,00
	85111	Szpitala ogólne	800 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przeznaczonych dla placówek medycznych	800 000,00
852		Pomoc społeczna	286 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	286 000,00
		Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	4 000,00
		Zakupy inwestycyjne	282 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	300 000,00
		Budowa placu manewrowego	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	250 000,00
Razem			140 497 077,17

Plan przychodów Powiatu Wrocławskiego w 2026 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	435 585,30
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	23 115 332,23
Razem		23 550 917,53

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatu Wrocławskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	264 800,00
	01095	Pozostała działalność	264 800,00
600		Transport i łączność	913,00
	60095	Pozostała działalność	913,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	857 051,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 051,88
710		Działalność usługowa	2 246 744,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	454 645,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	274 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 518 099,00
752		Obrona narodowa	221 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	221 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	605 760,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	605 760,00
852		Pomoc społeczna	1 757 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 757 400,00
Razem			5 954 168,88

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	264 800,00
	01095	Pozostała działalność	264 800,00
600		Transport i łączność	913,00
	60095	Pozostała działalność	913,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	857 051,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 051,88
710		Działalność usługowa	2 246 744,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	454 645,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	274 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 518 099,00
752		Obrona narodowa	221 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	221 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	605 760,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	605 760,00
852		Pomoc społeczna	1 757 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 757 400,00
Razem			5 954 168,88

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej przekazywanych do budżetu państwa na rok 2026

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody (Skarbu Państwa)
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 070 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 070 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	101 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 325 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	525 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Wrocławskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
855		Rodzina	1 701 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 701 000,00
Razem			1 701 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	4 503 664,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 503 664,00
852		Pomoc społeczna	115 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	19 200,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	96 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 774 737,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 501,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 665 236,00
855		Rodzina	1 780 402,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 445 632,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	334 770,00
Razem			12 174 003,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2026 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	2830	Dotacja celowa z budżetu 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	500 000,00
600	60004	2710	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	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 003 664,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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	50 000,00
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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	75411	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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	293 793,60
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 953 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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	300 000,00
851	85195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu 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	170 000,00
852	85202	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	119 331,72	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
852	85203	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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	30 000,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	109 501,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
853	85333	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 665 236,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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	20 000,00
853	85395	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	550 200,00	0,00	0,00
854	85403	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00	0,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 491 000,00	0,00	0,00
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 445 632,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	334 770,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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
Razem				0,00	0,00	18 124 003,00	13 602 531,72	0,00	2 753 793,60

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych Powiatu Wrocławskiego w 2026 roku**

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie	56 783,00	56 783,00
	80115	Technika	56 783,00	56 783,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	638 000,00	638 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	638 000,00	638 000,00
Razem			694 783,00	694 783,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 200,00	90 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 200,00	90 200,00
Razem			90 200,00	90 200,00

***Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
Powiatu Wrocławskiego na 2026 rok***

Projekt budżetu Powiatu Wrocławskiego na 2026 rok opracowany został w oparciu o:

- informację Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r. o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych,
- informację Wojewody 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).
- założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2026,
- własne prognozy,
- przewidywane wykonanie budżetu roku 2025.

Projektowany Budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2026 po stronie dochodów zaplanowany został w wysokości **351.987.875,55 zł**, po stronie wydatków w wysokości **375.538.793,08 zł**.

DOCHODY		WYDATKI		WYNIK BUDŻETU
Dochody bieżące	309.010.554,93	Wydatki bieżące	235.041.715,91	73.968.839,02
Dochody majątkowe	42.977.320,62	Wydatki majątkowe	140.497.077,17	- 97.519.756,55
Łącznie dochody	351.987.875,55	Łącznie wydatki	375.538.793,08	-23.550.917,53

Na 2026 rok w budżecie Powiatu Wrocławskiego zaplanowano przychody w wysokości 23.550.917,53 zł, w tym z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 23.115.332,23 zł oraz przychody 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 kwocie 435.585,30 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2026 zaplanowano w kwocie **351.987.875,55 zł**,

w tym:

- dochody bieżące **309.010.554,93 zł**, co stanowi 87,79% dochodów ogółem na 2026 rok,
- dochody majątkowe **42.977.320,62 zł**, co stanowi 12,21% dochodów ogółem na 2026 rok.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 223.656.476,00 zł,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 54.955.521,00 zł.

Dotacje i środki na zadania zlecone i zadania własne, przyjęte w projekcie budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego wynoszą ogółem 12.556.904,93 zł, w tym:

- na zadania zlecone 5.954.168,88 zł, w tym bieżące 5.919.168,88 zł, majątkowe 35.000,00 zł,
- na zadania własne 6.602.736,05, w tym bieżące 992.736,05 zł, majątkowe 5.610.000,00 zł.

Dotacje na zadania własne na podstawie decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków wynoszą: 14.786.207,00 zł

Dochody Powiatu Wrocławskiego na 2026 rok wg źródeł:

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.10.2025 r.	Struktura %	Projek budżetu na 2026 rok	Struktura %	% 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	198 821 810,68	74,57	278 611 997,00	79,14	140,13
1.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	83 392 220,44	31,28	223 656 476,00	63,53	268,20
1.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	113 780 015,24	42,67	54 955 521,00	15,61	48,30
1.3	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 649 575,00	0,62	0,00	0,00	0,00
2.	WPŁYWY Z OPŁAT	11 649 469,47	4,36	12 356 740,00	3,51	106,07
2.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 500 000,00	1,69	4 500 000,00	1,28	100,00
2.2	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 359 100,47	0,88	2 716 740,00	0,77	115,16
2.3	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	700 000,00	0,26	930 000,00	0,26	132,86
2.4	wpływy z różnych opłat	4 090 369,00	1,53	4 210 000,00	1,20	102,92
3.	DOTACJE	27 144 979,90	10,17	34 779 887,93	9,89	128,13
3.1	dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 106 340,83	2,67	5 954 168,88	1,69	83,79
3.2	dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	7 177 790,76	2,69	21 388 943,05	6,08	297,99
3.3	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	571 000,00	0,21	0,00	0,00	0,00
3.4	na zadania realizowane 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	3 821 713,20	1,43	1 214 676,00	0,35	31,78
3.5	dotacje/środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 298 550,03	3,11	6 222 100,00	1,77	74,98
3.6	pozostałe dotacje/środki	169 585,08	0,06	0,00	0,00	0,00
4.	POZOSTAŁE DOCHODY	29 015 380,54	10,90	26 239 250,62	7,46	90,43
4.1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 364 745,00	0,89	2 451 407,00	0,70	103,66
4.2	udział powiatu w dochodach z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	2 527 313,08	0,95	767 500,00	0,22	30,37
4.3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: Rządowy Fundusz Polski Ład	7 116 992,57	2,68	18 867 688,62	5,36	265,11
4.4	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	10 670 759,50	4,00	2 063 425,00	0,59	19,34
4.5	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 579 376,27	0,97	0,00	0,00	0,00
4.6	odsetki, w tym od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2 288 519,00	0,86	1 201 000,00	0,34	52,48
4.7	pozostałe dochody	1 467 675,12	0,55	888 230,00	0,25	60,52
	DOCHODY OGÓŁEM	266 631 640,59	100,00	351 987 875,55	100,00	132,01

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 264.800,00 zł, co stanowi 0,07 % 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 Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 38.434.973,62 zł, co stanowi 10,92 % planu dochodów ogółem,

w tym:

- dochody bieżące 2.717.653,00 zł,
- dochody majątkowe 35.717.320,62 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego | 2.716.740,00 zł |
| 2) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych,
przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy pracowników Starostwa
realizujących zadania z zakresu administracji rządowej | 913,00 zł |

Dochody majątkowe dotyczą:

- | | |
|---|------------------|
| 1) 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: | 14.786.207,00 zł |
| „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką
Strzegomka w m. Wawrzeńczyce” | 3.350.000,00 zł |
| Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1980D na rzece Czarna
Woda w m. Mirosławice | 3.200.000,00 zł |
| Odbudowa drogi powiatowej 2010D w m. Stróża Górna na odc. 0+190-
3+030 | 2.886.207,00 zł |
| Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1982D nad rzeką Czarna
Woda w m. Stary Zamek | 2.200.000,00 zł |
| Odbudowa drogi powiatowej 1978D pomiędzy Siedlakowicami a
Kryształowicami | 2.050.000,00 zł |
| Odbudowa mostu w ciągu drogi 1978D nad rzeką Czarna Woda
pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami | 1.100.000,00 zł |

2) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	18.867.688,62 zł
<i>"Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN"</i>	14.194.617,75 zł
<i>„Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długoleka, w systemie zaprojektuj i wybuduj”</i>	4.673.070,87 zł
3) środków z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych nr 1990D, 1994D oraz 2075D w ramach przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce"	2.063.425,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 3.393.518,88 zł, co stanowi 0,96 % planu dochodów ogółem.

Powyższe dochody bieżące dotyczą:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wpływów z dzierżawy nieruchomości | 1.757.407,00 zł |
| <i>Powyższa kwota obejmuje dzierżawę trzech nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy polowe - przewidywany dochód na 2026 r. - 1.662.960,00 zł, dzierżawę pod zaplecze budowy i prace związane z likwidacją i przebudową sieci, działki gruntu w Krzyżowicach przy ul. Ogrodowej – 13.784,00 zł, dzierżawę pod ogródki przydomowe, rekreację, trawnik – 12.799,00 zł, dzierżawę pod uprawy polowe części działki w Zabrodziu oraz w Pasikurówicach – 67.864,00 zł.</i> | |
| 2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych: | 857.051,88 zł |
| – zadania w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 394.500,00 zł, | |
| – utrzymanie stanowisk pracy pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 462.551,88 zł | |
| 3) udziału Powiatu we wpływach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa: | 767.500,00 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, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości | |

- Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa)
- 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)
- 4) wpływów z opłat za trwały zarząd 11.560,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 7.762.144,00 zł, co stanowi 2,21 % planu dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące 6.707.144,00 zł,
- dochody majątkowe 1.055.000,00 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- 1) wpływy związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 3.742.100,00 zł
 - wpływy z opłat – 3.690.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł dotyczy zaliczek wpłacanych na poczet kosztów wykonania projektu ustalenia klasyfikacji gruntów położonych na terenie Powiatu Wrocławskiego
 - wpływy z pozostałych odsetek – 50.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 2.100,00 zł
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych: 2.211.744,00 zł
 - z zakresu geodezji i kartografii – 728.645,00 zł, w tym utrzymanie stanowisk pracy – 454.645,00 zł,
 - z zakresu nadzoru budowlanego – 1.483.099,00 zł, w tym utrzymanie stanowisk pracy pracowników – 1.468.499,00 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego, przeznaczona na prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP 747.300,00 zł
- 4) wpływy z pozostałych odsetek 6.000,00 zł

Dochody majątkowe dotyczą:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego przeznaczonej na realizację zadania 1.020.000,00 zł

„Modyfikacja Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP”

- | | |
|---|--------------|
| 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 | 35.000,00 zł |
|---|--------------|

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 1.622.000,00 zł, co stanowi 0,46 % planu dochodów ogółem, w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| – dochody bieżące | 1.027.000,00 zł, |
| – dochody majątkowe | 595.000,00 zł. |

Na dochody bieżące składają się wpływy z pozostałych odsetek m.in. od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 1.007.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów - demontaż pojazdów w kwocie 20.000,00 zł.

Dochody majątkowe w łącznej kwocie 595.000,00 zł dotyczą środków na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki” – środki UE w kwocie 553.350,00 zł, środki Budżetu Państwa – 41.650,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 6.051.929,00 zł, co stanowi 1,72 % planu dochodów ogółem, w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| – dochody bieżące | 441.929,00 zł, |
| – dochody majątkowe | 5.610.000,00 zł. |

Zaplanowane dochody bieżące dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację kwalifikacji wojskowej | 221.500,00 zł |
| 2) wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 220.429,00 zł |

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 5.610.000,00 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne powiatu, z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Dział 755 -Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 605.760,00 zł, co stanowi 0,17 % 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 284.296.997,00 zł, co stanowi 80,77 % 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 | 223.656.476,00 zł |
| 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 54.955.521,00 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 CIT została, zgodnie z w/w ustawą, pomniejszona o korektę z tytułu zamożności w wysokości 84.031.677,00 zł.

Ponadto w powyższym dziale zaplanowano:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne, pozwolenia czasowe, nalepki na tablice tymczasowe, profesjonalne dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, licencje i zaświadczenia transportowe). Wpływy oszacowano z uwzględnieniem wzrostu liczby rejestrowanych spraw, | 4.500.000,00 zł |
| 2) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (karta kwalifikacji kierowcy, | 930.000,00 zł |

pozwolenie do kierowania tramwajem, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym). Wpływy oszacowano na podstawie zwiększającej się liczby realizowanych spraw,

- | | |
|---|---------------|
| 3) wpływy z tytułu kar od osób fizycznych i od osób prawnych z tytułu niezgłoszenia zbycia pojazdu oraz braku rejestracji pojazdu. Wpływy oszacowano biorąc pod uwagę ilość wydawanych decyzji w przedmiotowych sprawach, | 135.000,00 zł |
| 4) wpływy z opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym. | 120.000,00 zł |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 1.181.376,00 zł, co stanowi 0,34 % planu dochodów ogółem.

Na powyższe dochody składają się:

1) dochody jednostek oświatowych:

- | | |
|---|--------------|
| – Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach | 13.000,00 zł |
| – Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach | 69.700,00 zł |
| – Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce | 19.000,00 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 | 619.676,00 zł |
|--|---------------|
- Dotyczy projektów:

Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – 52.989,00 zł

Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim” – 300.000,00 zł (śr. UE – 262.500,00 zł, śr. BP – 37.500,00 zł) realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach oraz Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce

Sprawni Uczni – 18.200,00 zł (śr. UE – 15.925,00 zł, śr. BP – 2.275,00 zł), realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kątach Wrocławskich – 248.487,00 zł (śr. UE – 205.052,00 zł, śr. BP – 43.435,00 zł), realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich

- | | |
|---|---------------|
| 3) usunięcie kolizji z siecią energetyczną na podstawie umowy z Tauron Dystrybucja S.A. | 460.000,00 zł |
|---|---------------|

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 2.192.987,42 zł, co stanowi 0,62 % 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 działania: wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi | |
| 2) wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na: | |
| – ośrodki wsparcia | 146.260,61 zł |
| – powiatowe centra pomocy rodzinie | 133.995,09 zł |
| – domy pomocy społecznej | 119.331,72 zł |
| 3) wpływy z pozostałych odsetek | 36.000,00 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 72.000,00 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 214.870,00 zł, co stanowi 0,06 % planu dochodów ogółem.

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

- | | |
|--|---------------|
| 1) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrocławiu | 18.870,00 zł |
| 2) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce | 196.000,00 zł |
| w tym: opłaty za wyżywienie – 180.000,00 zł, pozostałe odsetki i pozostałe dochody – 16.000,00 | |

Dział 855 – Rodzina

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 4.834.519,63 zł, co stanowi 1,37 % planu dochodów ogółem,

Zaplanowane dochody bieżące dotyczą:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wpływów z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej | 2.753.800,00 zł |
| <i>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</i> | |

na kwotę 1.617.000,00 zł, natomiast w instytucjonalnej pieczy zastępczej dochody oszacowano na kwotę 1.136.800,00 zł

- 2) wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 1.701.000,00 zł

w rodzinnej pieczy zastępczej obecnie przebywa 89 dzieci z terenu innych powiatów, w tym 51 dzieci z Miasta Wrocław co w planie oszacowano na kwotę 1.620.000,00 zł; założono również, że w 2026 r. zostanie zawartych 5 nowych porozumień, co przekłada się na dodatkową kwotę dochodów – 81.000,00 zł

- 3) wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na:

- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 257.460,86 zł
- rodziny zastępcze 115.258,77 zł

- 4) wpływy z pozostałych odsetek 7.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 405.000,00 zł, co stanowi 0,11 % 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 655.000,00 zł, co stanowi 0,19 % 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 2025. Na dochody składa się m.in. wynajem sprzętu wodnego, wynajem miejsc pod ustawienie przyczep campingowych oraz namiotów, wynajem sali konferencyjnej, miejsc pod gastronomię oraz powierzchni handlowej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2026 zaplanowano w kwocie **375.538.793,08 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące **235.041.715,91 zł**, co stanowi 62,59% wydatków ogółem na 2026 rok,
- wydatki majątkowe **140.497.077,17 zł**, co stanowi 37,41% wydatków ogółem na 2026 rok,

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków dla działu 010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	765 800,00
	01008	Melioracje wodne	500 000,00
	01095	Pozostała działalność	265 800,00

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 765.800,00 zł, co stanowi 0,20 % planu wydatków ogółem, i obejmują:

- 1) udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 500.000,00 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 264.800,00 zł
- 3) wydatki dotyczące realizacji obowiązku wynikającego z art. 45 ustawy Prawo łowieckie 1.000,00 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Plan wydatków dla działu 020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
020		Leśnictwo	40 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 40.000,00 zł i obejmują:

- 1) nadzór nad lasami w ramach zawartych z Nadleśnictwami porozumień, 39.000,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia np. tabliczek do cechowania drewna, oznaczników drzew. 1.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków dla działu 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	128 257 309,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	105 273 068,47
	60017	Drogi wewnętrzne	1 900 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 976 827,70
	60095	Pozostała działalność	7 413,00

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 128.257.309,17 zł, co stanowi 34,15 % planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 25.850.127,00 zł,
- wydatki majątkowe 102.407.182,17 zł.

Lokalny transport zbiorowy (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 oraz gminom położonym na terenie Powiatu Wrocławskiego w zakresie gminnego transportu autobusowego, | 5.000.000,00 zł |
| 2) opracowania koncepcji rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Wrocławskiego. | 100.000,00 zł |

Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Planowana kwota 105.273.068,47 zł obejmuje:

- wydatki bieżące 20.742.714,00 zł,
- wydatki majątkowe 84.530.354,47 zł.

Wydatki bieżące 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, | 1.003.664,00 zł |
| 2) zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, w szczególności: | 2.572.000,00 zł |
| – dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodów drogowych w Mirosławicach (ODM) i w Sulimowie (ODS), | 1.100.000,00 zł |
| – dostawa paliwa dla potrzeb obwodów drogowych, | 486.000,00 zł |
| – dostawa oznakowania pionowego dla obwodów drogowych, | 306.000,00 zł |
| – zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów, ciągników i sprzętu służbowego (w tym części do zamiatarek PRONAR), | 249.500,00 zł |
| – zakup materiałów, narzędzi i sprzętu do bieżącego utrzymania dróg powiatowych, | 185.000,00 zł |
| – dostawa niesortu oraz masy mineralno – asfaltowej na zimno dla obwodów drogowych | 192.000,00 zł |
| 3) usługi remontowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym: | 9.716.000,00 zł |
| – remonty obiektów inżynierskich pod drogami, | 4.000.000,00 zł |
| – wykonanie remontów cząstkowych MMA na gorąco, dróg powiatowych na terenie działania obwodów drogowych, | 2.860.000,00 zł |

– wykonanie oznakowania poziomego dla obwodów drogowych,	1.700.000,00 zł
– remonty chodników,	600.000,00 zł
– konserwacja i naprawa sygnalizacji,	175.000,00 zł
– wykonanie remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltową / powierzchniowe utrzymanie na terenie działania obwodów drogowych,	110.000,00 zł
– pozostałe konserwacje, naprawy i przeglądy	271.000,00 zł
4) zakup usług pozostałych, w tym w szczególności:	6.082.000,00 zł
– usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych,	3.000.000,00 zł
– wycinka i przycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia,	916.000,00 zł
– czyszczenie kanalizacji,	400.000,00 zł
– aktualizacja ewidencji dróg powiatowych,	350.000,00 zł
– sprzątanie dróg powiatowych, w tym wynajem zamiatarki, czyszczenie chodników,	326.000,00 zł
– opracowanie planu rozwoju sieci drogowej,	300.000,00 zł
– przeglądy, przeglądy techniczne sprzętu, urządzeń, samochodów, ciągników,	146.000,00 zł
– usługi transportowe,	140.000,00 zł
– utrzymanie sygnalizacji świetlnych,	110.000,00 zł
– utylizacja zwierząt,	100 000,00 zł
– opracowanie projektów stałej organizacji ruchu,	80.000,00 zł
5) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w szczególności:	753.000,00 zł
– sporządzenie operatów wodnoprawnych,	290.000,00 zł
– ekspertyzy mostów,	200.000,00 zł
– przeglądy roczne ze sprawdzeniem nośności,	100.000,00 zł
– pomiary natężenia ruchu na drogach,	100.000,00 zł
– badania laboratoryjne,	50.000,00 zł
6) wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i osobom prawnym za działki przejęte z mocy prawa pod poszerzenie dróg powiatowych na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,	250.000,00 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 oraz opłat za dzierżawy działek PKP.	205.300,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczące zadań z zakresu dróg powiatowych zaplanowano w łącznej kwocie **84.530.354,47 zł** obejmują inwestycje realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich w kwocie 83.170.354,47 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 1.360.000,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się zakup samochodów dostawczych 2 szt. – 360.000,00 zł, ciągnika – 800.000,00 zł oraz drobnego sprzętu – 200.000,00 zł.

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł finansowania :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1990D, 1994D oraz 2075D w ramach przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce:	7 721 761,64
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 6 754 084,00 zł	
	- wkład własny w ramach RFRD 112 872,61 zł	
	- wkład własny pozostały 854 805,03 zł	
2.	Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długoleka, w systemie zaprojektuj i wybuduj:	4 705 542,87
	- Promesa nr Edycja2/2021/3401/PolskiLad 4 673 070,87 zł	
	- wkład własny pozostały 32 472,00 zł	
3.	Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło miejscowości Tyniec Mały	14 708 303,83
	- Promesa nr Edycja5RSP/2022/418/PolskiLad 14 194 617,75 zł	
	- wkład własny w ramach dofinansowania 289 686,08 zł	
	- wkład własny pozostały 224 000,00 zł	
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gm. Czernica	10 500 000,00
5.	Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1918D w miejscowości Kamień, gm. Długoleka w formule „zaprojektuj i wybuduj”	2 705 354,87
6.	Przebudowa istniejących oraz budowa nowych sygnalizacji świetlnych na dawnej drodze wojewódzkiej nr 368 w miejscowościach Długoleka, Byków i Borowa	1 759 822,28
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1941D polegającej na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie w formule „zaprojektuj i wybuduj”	499 931,48
8.	Modernizacje dróg	10 000 000,00
9.	Zadania inwestycyjne/budowy, przebudowy, rozbudowy, roboty dodatkowe, waloryzacja	5 500 000,00
10.	Nadzory inwestorskie i inne	200 000,00
11.	Zadania inwestycyjne/budowy, przebudowy, rozbudowy –wykonanie dokumentacji projektowych, robót budowlanych oraz inne koszty np. nadzory	6 459 637,50
12.	Inne, w tym:	14 910 000,00
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (przejścia wyniesione, progi)	400 000,00
	Doświetlenia	1 500 000,00
	Wyświetlacze	500 000,00
	Sygnalizacja akomodacyjna	2 000 000,00
	Sygnalizacja akustyczna	50 000,00
	Bariery	360 000,00
	Badania laboratoryjne	100 000,00
	Odszkodowania – wykup gruntów ZRID	10 000 000,00
13.	Dotacja celowa dla Gminy Czernica na przebudowę drogi powiatowej nr 1930D w m. Chrzastawa Mała - realizacja części zadania powiatowego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1930D na odcinku ok. 600 mb	3 500 000,00

Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017)

W ramach powyższego rozdziału planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.900.000,00 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego: "Budowa drogi wewnętrznej do obsługi komunikacyjnej ZSS im. św. ks. Z. Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z rozbiórką silosu w granicach działki nr 81/23".

Wydatek majątkowy planowany do realizacji w ramach w/w zadania dotyczy wyłącznie budowy drogi wewnętrznej do obsługi komunikacyjnej ZSS im. św. ks. Z. Gorazdowskiego w Krzyżowicach; budowa drogi wewnętrznej jest integralnie związana z rozbiórką silosu.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 60078)

Rozdział obejmuje wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 15.976.827,70 zł dotyczące 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 2026 r. wynosi 14.786.207,00 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków budżetu państwa:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1.	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce	3 350 000,00
2.	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1982D nad rzeką Czarna Woda w m. Stary Zamek	2 200 000,00
3.	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1980D na rzece Czarna Woda w m. Mirosławice	3 200 000,00
4.	Odbudowa mostu w ciągu drogi 1978D nad rzeką Czarna Woda pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami	1 100 000,00
5.	Odbudowa drogi powiatowej 1978D pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami	2 050 000,00
6.	Odbudowa drogi powiatowej 2010D w m. Stróża Górna na odc. 0+190-3+030	2 886 207,00

Pozostała działalność (rozdz. 60095)

W ramach powyższych wydatków planowane są wydatki:

- 1) dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (blankiety), 6.500,00 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	110 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000,00

W powyższym dziale planowane wydatki bieżące przeznaczone są na wsparcie działań promujących walory turystyczne Powiatu Wrocławskiego, w tym:

- 1) organizowanie lub współorganizowanie wydarzeń w zakresie promocji turystyki, udział w targach, wydruk mapy lub przewodnika turystycznego, 60.000,00 zł
- 2) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. 50.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków dla działu 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 671 085,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 671 085,81

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.671.085,81 zł, co stanowi 0,44% planu wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w kwocie 1.671.085,81 zł obejmują:

- 1) pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 462.551,88 zł
- 2) zakup usług, m.in. ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne i kartograficzne, rozbiórka silosu na działce w Krzyżowicach, zabezpieczenie środków na depozyt sądowy z tyt. częściowego wykonania rozbiórki budynku na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach, ochrona własności Skarbu Państwa – pałacu w Sadowicach 436.983,93 zł
- 3) wykonanie opinii i ekspertyz, operatów szacunkowych i ich aktualizacji 296.750,00 zł
- 4) ubezpieczenie majątku Powiatu Wrocławskiego 440.500,00 zł
- 5) podatek od nieruchomości, rolny i leśny 13.300,00 zł
- 6) pozyskiwanie dokumentacji z ewidencji gruntów 7.000,00 zł
- 7) koszty postępowań sądowych 10.000,00 zł
- 8) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków dla działu 710

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
710		Działalność usługowa	20 824 637,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 391 552,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	474 000,00
	71015	Nadzór budowlany	3 959 085,00

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 20.824.637,00 zł, co stanowi 5,55% planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 19.009.637,00 zł,
- wydatki majątkowe 1.815.000,00 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)

Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (rozdział 71013)

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

Planowana kwota 16.865.552,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 15.085.552,00 zł
- wydatki majątkowe 1.780.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 15.085.552,00 zł obejmują:

- 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego,
- 2) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 3) prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP) – zadanie realizowane wraz ze środkami z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki Powiatowego Zakładu Katastralnego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 12.033.952,00 zł
- 2) koszty związane z kapitałem ludzkim m.in. świadczenia z zakresu BHP i 195.800,00 zł
medycyny pracy, szkolenia, konferencje, podróże służbowe,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 237.000,00 zł
- 4) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 198.400,00 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, 270.500,00 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, | 1.996.600,00 zł |
| 7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym sporządzenie dokumentacji w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, | 80.000,00 zł |
| 8) różne opłaty i składki. | 1.300,00 zł |

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

- | | |
|---|--------------|
| 1) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - sporządzenie dokumentacji w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów | 40.000,00 zł |
| 2) składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego | 32.000,00 zł |

Wydatki majątkowe w kwocie 1.780.000,00 zł obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego – kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP”, | 1.360.000,00 zł |
| 2) Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego m.in. zakup licencji do systemów operacyjnych, rozbudowa serwerów, zakup macierzy dyskowej mobilnej. | 420.000,00 zł |

Nadzór budowlany (rozdział 71015)

Wydatki związane są z funkcjonowaniem **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.**

Planowana kwota 3.959.085,00 zł, w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 3.924.085,00 zł, |
| - wydatki majątkowe | 35.000,00 zł. |

Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.483.099,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 2.475.986,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 3.302.733,00 zł |
|------------------------------------|-----------------|

- | | |
|--|---------------|
| 2) koszty związane z kapitałem ludzkim m.in. świadczenia z zakresu BHP i medycyny pracy, szkolenia, konferencje, podróże służbowe, fundusz socjalny | 60.652,00 zł |
| 3) koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem siedziby | 75.000,00 zł |
| 4) zakup usług m.in. opłaty pocztowe, usługi serwisowe urządzeń biurowych, wsparcie informatyczne, ubezpieczenie samochodu, wdrożenie EZD RP i dostosowanie programów i aplikacji, archiwizacja dokumentacji | 301.100,00 zł |
| 5) zabezpieczenie w niezbędne materiały i wyposażenie m.in. materiały biurowe, sprzęt elektroniczny i oprogramowanie, meble biurowe, sprzęt komputerowy | 184.600,00 zł |

Wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł obejmują zakup m.in. urządzeń komputerowych w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków dla działu 750

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
750		Administracja publiczna	82 183 326,68
	75019	Rady powiatów	1 448 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	67 215 279,68
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 253 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 332 822,00
	75095	Pozostała działalność	7 933 725,00

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 82.183.326,68 zł, co stanowi 21,88 % planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 80.719.326,68 zł,
- wydatki majątkowe 1.464.000,00 zł.

Rady powiatów (rozdział 75019)

Planowane wydatki, to wydatki bieżące w kwocie 1.448.000,00 zł niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Biura Rady i obsługi Radnych Powiatu Wrocławskiego w 2026 r.

Starostwa powiatowe (rozdział 75020)

Planowana kwota 67.215.279,68 zł obejmuje:

- wydatki bieżące 65.824.779,68 zł,
- wydatki majątkowe 1.390.500,00 zł.

W rozdział 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. Takie ujęcie wydatków wynika z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które rozgranicza rozdziały klasyfikacji budżetowej na usługowe tj. związane ze świadczeniem usług publicznych oraz podmiotowe tj. związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Wydatki bieżące w rozdziale 75020 zaplanowano w wysokości **65.824.779,68 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe - 56.156.880,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 140.900,00 zł,
- 3) zakup usług remontowych - 1.164.000,00 zł,
- 4) zakup energii - 1.281.000,00 zł,
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 950.000,00 zł,
- 6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 534.800,00 zł,
- 7) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.597.199,68 zł, które obejmują również umowy zapisane jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - „Wynajem samochodów osobowych wraz z ubezpieczeniem i usługą serwisową na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu” w kwocie 349.195,00 zł,
 - „Oprogramowanie finansowo-księgowe oraz system klasy EKD na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu” w kwocie 200.000,00 zł,
 - „Bieżące utrzymanie budynków biurowych, magazynowych, placów i zaplecza siedzib Obwodów Drogowych Powiatu Wrocławskiego” w kwocie 840.000,00 zł,
 - „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2024 r. i 2025 r.” w kwocie 39.975,00 zł.

Wzrost wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne związany jest m.in. ze zmianami, jakie wejdą w życie od 2026 roku w Kodeksie pracy - **do stażu pracy wliczane będą nie tylko etaty, lecz także umowy zlecenia czy działalność gospodarcza**. Każdy pracownik będzie mógł wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o potwierdzenie okresów składkowych i przekazać zaświadczenie pracodawcy, który uwzględni je w stażu. Wstępne analizy pokazują, że u pracowników będzie zmieniał się zarówno dodatek za wieloletnią pracę, jak również istnieje duże prawdopodobieństwo konieczności wypłaty nieplanowanej obecnie nagrody jubileuszowej lub wypłaty jej w wyższej niż pierwotnie planowano wysokości (ze względu na zwiększenie lat pracy).

Zaplanowane wydatki majątkowe w ramach rozdziału 75020 wynoszą **1.390.500,00 zł**.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki” w kwocie 1.002.500,00 zł (śr. UE – 745.860,00 zł, BP – 56.140,00 zł, wkład własny – 200.500,00 zł), wybranego do dofinansowania w ramach konkursu grantowego

„Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) modernizację oświetlenia w części A i B budynku/siedziby Starostwa – 50.000,00 zł,
- 2) wykonanie izolacji cieplnej i akustycznej szklanej fasady w pomieszczeniach biurowych pracowników archiwum na parterze budynku – 5.500,00 zł,
- 3) zakupy inwestycyjne – 332.500,00 zł, w tym zakup kontenerów biurowo – magazynowych na potrzeby Obwodu Drogowego w Sulimowie (50.000,00 zł), zakup serwera logów (45.000,00 zł) zakup komputera do obróbki graficznej i montażu Video (17.500,00 zł), zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 do centralnego wydruku (60.000,00 zł) oraz zakup serwera do programów FK (160.000,00 zł).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)

Planowane wydatki, to wydatki bieżące w kwocie 1.253.500,00 i dotyczą:

- 1) współpracy zagranicznej – 125.000,00 zł, obejmującej m.in. realizację zadań w ramach współpracy z partnerami zagranicznymi Powiatu Wrocławskiego - wyjazd delegacji Powiatu Wrocławskiego do departamentu Górnego Renu, organizacja wizyty Powiatu Borken w Powiecie Wrocławskim jak również organizacja pobytu przedstawicieli Powiatu Borken i Departamentu Górnego Renu podczas konferencji skierowanej do przedsiębiorców,
- 2) promocji Powiatu – 1.128.500,00 zł. Zaplanowana kwota odpowiada zarówno bieżącym potrzebom, jak i wynika z długofalowej strategii promocji Powiatu Wrocławskiego, uwzględniającej wzrost kosztów usług, rosnące znaczenie komunikacji wizerunkowej oraz konieczność intensyfikacji działań promocyjnych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Wzrost planu finansowego wynika z rozszerzenia zakresu działań promocyjnych oraz zwiększenia liczby i skali realizowanych przedsięwzięć. Na rok 2026 przewidziano zarówno kontynuację dotychczasowych projektów, jak i wdrożenie nowych inicjatyw, odpowiadających na potrzeby mieszkańców i partnerów Powiatu. Planuje się utrzymanie współpracy z mediami oraz zabezpieczenie środków na organizację wydarzeń cyklicznych, takich jak m.in.: Biała Niedziela, Gala Sportu, Powiatowy Dzień Dziecka/Dzień Rodziny, Konkurs Wiedzy o Powiecie, Konkurs „Przyroda wokół nas”, Dzień Kobiet, Dzień bez Samochodu, Piernikolada/Loteriada, Rozśpiewana jesień z Powiatem Wrocławskim, a także na realizację inicjatyw pilotażowych, w tym m.in. konferencji gospodarczej, wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz projektów współorganizowanych z partnerami zewnętrznymi. W kosztach ujęto m.in. wydatki na: catering, wynajem sceny i nagłośnienia, usługi konferansjerskie, animacyjne i reportażowe, a także zakup materiałów promocyjnych i nagród wykorzystywanych przy organizacji wydarzeń powiatowych oraz w ramach współpracy z innymi wydziałami Starostwa. Część środków przeznaczono również na działania wynikające z bieżących potrzeb promocyjnych jednostek organizacyjnych oraz na realizację wniosków

zewnętrznych. Zwiększenie nakładów wynika także z konieczności doposażenia w sprzęt niezbędny do obsługi wydarzeń i realizacji materiałów audiowizualnych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085)

Wydatki dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich zaplanowano w kwocie **4.332.822,00 zł**. Powiatowe Centrum Usług Społecznych zapewnia obsługę administracyjną i finansową dla trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich i od 2026 roku oddziału w Siechnicach. Wydatki na działalność Centrum w 2026 r. obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 3.388.622,00 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 125.000,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.800,00 zł
- 4) pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki – 814.400,00 zł.

Pozostała działalność (rozdział 75095)

Planowana kwota 7.933.725,00 zł obejmuje:

- wydatki bieżące 7.860.225,00 zł,
- wydatki majątkowe 73.500,00 zł.

Zaplanowane w ramach niniejszego rozdziału wydatki bieżące dotyczą:

- 1) zakupu tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, utrzymania istniejących oraz utworzenia dwóch dodatkowych punktów zamiejscowych Wydziału Komunikacji, kosztu usuwania pojazdów w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ich ubezpieczenia, wydatków związanych z funkcjonowaniem planowanego do utworzenia nowego parkingu strzeżonego (m. in. przewóz pojazdów z dotychczasowego parkingu, usługa ochrony mienia, opłaty za media) w łącznej kwocie 5.181.600,00 zł,
- 2) pozostałych zadań bieżących w łącznej kwocie 2.678.625,00 zł związanych ze świadczeniem usług publicznych, w tym:
 - 1) na realizację zadań prowadzonych przez organizacje 200.000,00 zł
pozarządowe na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zadania te mają na celu podwyższenie świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.
 - 2) zakup usług pocztowych 1.020.000,00 zł
 - 3) obsługę prawną bieżącą i procesową 418.200,00 zł
 - 4) wydatki dotyczące rozliczeń z tytułu podatku VAT 156.000,00 zł
 - 5) usuwanie pojazdów z dróg zlokalizowanych w obszarze Powiatu Wrocławskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym 200.000,00 zł

oraz pozostałe zakupy, usługi i świadczenia związane z usługową działalnością Powiatu, w tym obsługa Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego oraz Młodzieżowej Rady Powiatu Wrocławskiego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup kolejkomatu (biletomatu) do punktów zamiejscowych Wydziału Komunikacji, w tym w Czernicy, Kobierzycach i w planowanym nowym punkcie w Żórawinie w wysokości 40.000,00 zł jak również zakup pompy do zestawu hydroforowego celem wymiany wyeksploatowanej pompy w kwocie 15.000,00 zł oraz zakup ekspresu do kawy na potrzeby Wydziału Promocji 18.500,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan wydatków dla działu 752

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
752		Obrona narodowa	6 051 929,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	221 500,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 830 429,00

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 6.051.929,00 zł, co stanowi 1,61% planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 441.929,00 zł
- wydatki majątkowe 5.610.000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, finansowanej ze środków dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 221.500,00 zł
- 2) realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań w tym zakresie oraz przeprowadzenie szkoleń) finansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 220.429,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 5.610.000,00 zł finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu Państwa obejmują:

- 1) budowę magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej 5.000.000,00 zł
- 2) zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 610.000,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków dla działu 754

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 759 150,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	400 000,00
	75406	Straż Graniczna	20 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	765 150,00
	75495	Pozostała działalność	274 000,00

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.759.150,00 zł, co stanowi 0,47% planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 1.359.150,00 zł
- wydatki majątkowe 400.000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przez Fundusz Wsparcia Policji na zakup materiałów oraz sprzętu informatycznego i techniki policyjnej 150.000,00 zł
- 2) wsparcie finansowe dla placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach przez Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na zakup materiałów oraz sprzętu informatycznego dla funkcjonariuszy Służby Granicznej 20.000,00 zł
- 3) wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na zakup środków ochrony indywidualnej strażaków oraz sprzętu ratowniczego 150.000,00 zł
- 4) zakup wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 10.150,00 zł
- 5) wynajęcie powierzchni magazynowych na Magazyn Przeciwpowodziowy, Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz utrzymanie sprzętu i materiałów 100.000,00 zł
- 6) zakwaterowanie, wyżywienie oraz obsługa socjalno-bytowa ludności uchodźczej 655.000,00 zł
- 7) ufundowanie nagród dla uczestników zawodów i turniejów z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 44.000,00 zł
- 8) organizacji narad i szkoleń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, inspektorów Zarządzania Kryzysowego i OC gmin Powiatu Wrocławskiego 55.000,00 zł
- 9) szkolenie dla OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego 45.000,00 zł
- 10) opłaty za stwierdzenie zgonu 130.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł obejmują:

- 1) wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu 250.000,00 zł
przez Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodów oznakowanych
i nieoznakowanych
- 2) wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży 150.000,00 zł
Pożarnej we Wrocławiu przez Fundusz Wsparcia na zakup samochodu
operacyjnego

Dział 755 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków dla działu 755

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
755		Wymiar sprawiedliwości	605 760,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	605 760,00

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 605.760,00 zł, co stanowi 0,16% wydatków ogółem. W ramach realizacji przedmiotowego zadania na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonować będzie 8 punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków dla działu 758

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
758		Różne rozliczenia	4 900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 900 000,00

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 4.900.000,00 zł, co stanowi 1,30 % planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 4.600.000,00 zł
- wydatki majątkowe 300.000,00 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 700.000,00 zł, co stanowi 0,18 % wydatków budżetowych.

Ponadto, środki w kwocie 4.200.000,00, stanowiącej 1,12 % wydatków budżetowych Powiatu na rok 2026 zostały ujęte w rezerwach celowych z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 600.000,00 zł (w tym 300.000,00 zł wydatki bieżące i 300.000,00 zł wydatki majątkowe),
- 2) wydatki jednostek budżetowych – 3.600.000,00 zł.

Rezerwa ogólna i na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego to rezerwy obligatoryjne, wynikające wprost z przepisów (z ustawy o finansach publicznych oraz z ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Kolejna rezerwa celowa została zaplanowana w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki i trudne jest na chwilę obecną przyporządkowanie ich do konkretnej jednostki. Przykładowo dotyczy to wydatków związanych z odprawami emerytalnymi, drobnymi remontami, czy przede wszystkim zmianami jakie wejdą w życie od 2026 roku w Kodeksie pracy gdzie **do stażu pracy wliczane będą nie tylko etaty, lecz także umowy zlecenia czy działalność gospodarcza**. Każdy pracownik będzie mógł wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o potwierdzenie okresów składkowych i przekazać zaświadczenie pracodawcy, który uwzględni je w stażu. U pracowników będzie zmieniał się zarówno dodatek za wieloletnią pracę, jak również istnieje duże prawdopodobieństwo konieczności wypłaty nieplanowanej obecnie nagrody jubileuszowej lub wypłaty jej w wyższej niż pierwotnie planowano wysokości (ze względu na zwiększenie lat pracy), ale na chwilę obecną trudno oszacować w jakiej wysokości i dla której jednostki niezbędne będzie zapewnienie środków, stąd utworzona rezerwa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków dla działu 801

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
801		Oświata i wychowanie	64 638 322,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 244 427,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 000,00
	80107	Świetlice szkolne	433 110,01
	80115	Technika	14 269 138,99
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	398 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 595 541,99
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 359 185,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 745,00
	80195	Pozostała działalność	2 941 674,00

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 64.638.322,99 zł, co stanowi 17,21 % planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 38.023.427,99 zł,
- wydatki majątkowe 26.614.895,00 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 31.870.295,99 zł, w tym:

80102 Szkoły podstawowe specjalne	11 825 978,01
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich	5 846 658,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce	884 566,00
Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach	5 094 754,01
80107 Świetlice szkolne	433 110,01
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich	252 316,01
Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach	180 794,00
80115 Technika	13 153 234,99
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach	12 027 092,00
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce	1 126 142,99
80117 Branżowe szkoły I stopnia	398 500,00
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach	398 500,00
80120 Licea ogólnokształcące	2 595 541,99
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce	2 595 541,99
80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 359 185,99
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich	2 204 826,99
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce	1 154 359,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	104 745,00
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach	38 612,00
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce	17 117,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce	25 218,00
Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach	23 798,00

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,
 - zwiększenie o 10% dodatków za trudne warunki pracy nauczycieli w szkołach specjalnych,
 - skutki awansu zawodowego nauczycieli,
 - zmiany liczby etatów nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wynikające ze zmian organizacyjnych m.in.: zwiększenia liczby oddziałów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich (SOSW) o 3 oddziały – jeden w szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz dwa w szkole przysposabiającej do pracy dla absolwentów Szkoły Podstawowej w SOSW i ZSS w Wierzbicach, przyznania dodatkowej liczby godzin opieki

światlicowej dla uczniów SOSW i ZSS z uwagi na wzrost liczby dzieci obejmowanych tą opieką, zwiększenia etatów w PZS Nr 1 w Krzyżowicach oraz ZSS w Wierzbicach,

- 2) doposażenie szkół i placówek w niezbędny sprzęt, w tym pomoce naukowe i dydaktyczne, wymianę zużytych mebli lub ich zakup do nowych oddziałów w SOSW w Kątach Wrocławskich,
- 3) wydatki wynikające z przedłużenia do dnia 31.08.2027 r. umowy użyczenia pomieszczeń dla Zespołu Szkół Specjalnych Wierzbicach od Zgromadzenia Sióstr św. Józefa - Prowincja Wrocławska, w tym m.in.: ponoszenie kosztów osoby sprzątającej, bieżących napraw konserwatorskich oraz zakupu środków czystości na szkołę, zwiększenie opłaty miesięcznej do kwoty 27.000,00 zł tj. 81.000,00 zł kwartalnie,
- 4) planowane remonty:
 - w PZS 1 w Krzyżowicach w kwocie 1.095.300,00 zł, w tym : remont dachu nad stajnią 943.300,00 zł wraz z kosztami inspektora nadzoru 38.000,00 zł, wymiana stolarki okiennej w budynku willi 36.500,00 zł, bieżące remonty klas oraz awarie 50.000,00 zł, remont i naprawa samochodów, maszyn i urządzeń, przegląd gaśnic – 27.500,00 zł,
 - w PZS 3 w Sobótce w kwocie 140.420,00 zł, w tym: wymiana zniszczonych płyt chodnikowych na południowo-wschodnim obszarze dziedzińca szkolnego 125.560,00 zł, wymiana posadzki w sali 13 w związku z przygotowaniem do modernizacji pomieszczenia dla celów dydaktycznych o charakterze językowo-informatycznym 6.105,00 zł, przeglądy i drobne naprawy 8.755,00 zł,
 - w MOW w Sobótce w kwocie 8.977,00 zł,
 - w SOSW w Kątach Wrocławskich w kwocie 43.815,00 zł, w tym m.in wymiana opraw oświetlenia podstawowego na sali gimnastycznej i zapleczu 25.000,00 zł, remont w księgowości i sekretariacie 5.000,00 zł oraz niezbędne naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń 13.815,00 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych,

wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski zabezpieczono w oparciu o stawki dotacji obowiązujące w roku 2025. Dodatkowo zaplanowano środki na poczet wzrostu o 3% kwot dotacji w 2026 roku (przyjęty współczynnik wzrostu jest analogiczny do poziomu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w roku 2026).

Planowane wydatki w dz. 801 wynoszą łącznie 3.245.000,00 zł i przeznaczone są dla:

80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 953 000,00
Szkoła Podstawowa Specjalna w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaskotlu	2 953 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 000,00
Oddział Przedszkolny w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaskotlu	292 000,00

3. Pozostałe wydatki:

Ponadto ujęto środki w łącznej wysokości 900.500,00 zł przeznaczone w szczególności na:

- 1) zakup usług 193.000,00 zł

dotyczy: elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, hosting i asystę techniczną oprogramowania wykorzystywanego przy konstruowaniu arkuszy organizacji pracy jednostek oświatowych oraz budżetu oświatowego, kontynuację konkursu „Grant uczniowski – Głos Młodzieży” skierowanego do młodzieży powiatowych szkół ponadpodstawowych, którego celem jest nakłonienie młodzieży do partycypowania w kreowaniu rzeczywistości szkolnej poprzez zgłaszanie własnych projektów i inicjatyw dotyczących funkcjonowania szkoły i jej otoczenia oraz organizację konferencji oświatowej,

- | | |
|---|---------------|
| 2) opracowanie analiz i opinii, w tym m.in. dotyczących koncepcji reorganizacji szkoły - PZS 1 w Krzyżowicach oraz szkoły ponadpodstawowej i szkoły muzycznej w Siechnicach | 700.000,00 zł |
| 3) zakup materiałów związanych z organizowanymi konkursami i uroczystościami
(Dzień Edukacji Narodowej, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, konkurs na Dyrektora szkoły, awanse zawodowe nauczycieli), | 4.500,00 zł |
| 4) wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. | 3.000,00 zł |

4. Realizacja projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 2.007.632,00 zł:

- | | |
|---|---|
| 1) „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu VI” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. | 415.904,00 zł
Śr. UE |
| 2) „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. | 964.435,00 zł
śr. UE 728.368,00 zł
śr. BP 101.905,00 zł
wkł. wł. 134.162,00 zł |
| 3) „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” realizowany przez Powiatowe Centrum Rodzinie we Wrocławiu. | 18.200,00 zł
śr. UE 15.925,00 zł
wkł. wł. 2.275,00 zł |
| 4) „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kątach Wrocławskich” realizowany w specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich | 609.093,00 zł
śr. UE 502.624,00 zł
śr. BP 106.469,00 zł |

Wydatki majątkowe w dziale 801 zaplanowano na:

- 1) kontynuację inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego” 25.465.449,00 zł

Planowane na 2026 r. środki własne w kwocie 23.223.424,91 zł stanowią część wkładu własnego dla zadania pn. „Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji”, objętego dofinansowaniem z Polskiego Ładu. W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 12.679.656,70 zł stanowią wkład własny dla podzadania dotyczącego budowy hali sportowej (etap I).

Pozostałe środki w kwocie 2.242.024,09 zł dotyczą m.in. kosztów nadzorów inwestorskich i autorskich.

- 2) wydatki realizowane w PZS 1 w Krzyżowicach: 700.000,00 zł
- inwestycja dotycząca wykonania sieci burzowej koło stajni, polegająca na wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej w obrębie drogi „Zacisze” wraz z drogą zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową 600.000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł.

- 2) realizację części majątkowej projektu finansowanego z udziałem 449.446,00 zł
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wsparcie
śr. UE 256.450,00 zł
kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie
śr. BP 36.635,00 zł
Wrocławskim” wkl. wł. 156.361,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków dla działu 851

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
851		Ochrona zdrowia	2 540 000,00
	85111	Szpitala ogólne	800 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	550 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 190 000,00

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.540.000,00 zł, co stanowi 0,68% planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 1.740.000,00 zł
- wydatki majątkowe 800.000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) realizację 3 programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego | 550.000,00 zł |
| 2) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia | 300.000,00 zł |
| 3) dotacje na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane w ramach ustawy o zdrowiu publicznym | 240.000,00 zł |
| 4) organizację kolejnej edycji akcji profilaktycznych pn. Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim (w 3 gminach) | 290.000,00 zł |
| 5) opracowanie dokumentów strategicznych, w tym 3 programów polityki zdrowotnej oraz programu działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2026-2030 | 309.500,00 zł |
| 6) zakup usług doradczych w zakresie promocji i ochrony zdrowia , w tym zapewnienie prelegentów i ekspertów podczas organizacji konferencji i spotkań służących realizacji polityki zdrowotnej Powiatu Wrocławskiego | 50.500,00 zł |

Wydatki majątkowe w kwocie 800.000,00 zł obejmują dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia – dofinansowanie zakupu tomografów i mammografu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków dla działu 852

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
852		Pomoc społeczna	9 894 397,81
	85202	Domy pomocy społecznej	119 331,72
	85203	Ośrodki wsparcia	3 541 234,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	46 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 932 483,09
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	303 968,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	75 560,00
	85295	Pozostała działalność	875 821,00

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 9.894.397,81 zł, co stanowi 2,63% planu wydatków ogółem, w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 9.608.397,81 zł, |
| - wydatki majątkowe | 286.000,00 zł. |

Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)

Planowaną kwotę 119.331,72 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 3.541.234,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 3.255.234,00 zł,
- wydatki majątkowe 286.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.255.234,00 zł obejmują:

- 1) działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich oraz Filii Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Siechnicach, w tym: 3.236.034,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 2.713.715,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 89.519,00 zł
 - zakup żywności – 60.000,00 zł
 - zakup energii – 80.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 121.700,00 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 w rodzinie, miejsc w całodobowych w ośrodkach wsparcia. 19.200,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 286.000,00 zł obejmują:

- 1) zakup pojazdu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Filii Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Siechnicach, 260.000,00 zł
- 2) zakup schodolazu na potrzeby użytkowania przez Powiatowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, 22.000,00 zł
- 3) realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”. 4.000,00 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 w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują m.in.:

- 1) zorganizowanie kampanii informacyjnej w poszczególnych gminach w zakresie ochrony ofiar przemocy domowej;
- 2) organizację spotkań superwizyjnych dla pracowników pracujących z osobami dotkniętymi przemocą;

- 3) koszty publikacji oraz materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

Powiatowe centra pomocy rodzinie (rozdział 85218)

Planowaną kwotę 4.932.483,09 zł stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu obejmujące:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 4.010.883,09 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki,
<i>w tym: zakup tuszy oraz tonerów do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, wymiana wyeksploatowanych urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego oraz mebli, materiały niezbędne do organizacji cyklicznych wydarzeń w ramach działalności PCPR</i> | 233.000,00 zł |
| 3) koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem siedziby | 141.000,00 zł |
| 4) zakup usług
<i>m.in. opłaty pocztowe, obsługa prawna, koszt wdrożenia EZD RP systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, koszty utrzymania oprogramowani i licencji</i> | 363.000,00 zł |
| 5) koszty związane z kapitałem ludzkim
<i>m.in. świadczenia z zakresu BHP i medycyny pracy, szkolenia, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS</i> | 154.600,00 zł |
| 6) usługi remontowe | 16.000,00 zł |
| 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, tłumaczenia, opłaty ubezpieczeniowe, usługi telekomunikacyjne i inne | 14.000,00 zł |

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

Planowaną kwotę 303.968,00 zł stanowią wydatki bieżące obejmujące:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej, | 207.968,00 zł |
| 2) wydatki dotyczące realizacji zadania zapewnienia osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w całodobowych ośrodkach interwencji kryzysowej
<i>(środki przekazywane w formie dotacji dla Powiatu Lubuskiego, z którym Powiat Wrocławski zawarł porozumienie w zakresie zapewnienia miejsc w Ośrodku Interwencji kryzysowej).</i> | 96.000,00 zł |

Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231)

Planowaną kwotę 75.560,00 zł stanowią wydatki bieżące dotyczące pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy na podstawie uchwały nr 64/2022 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia formy oraz trybu udzielania pomocy przez Powiat Wrocławski obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego Państwa. W ramach wydatków zaplanowano środki na udzielenie pomocy w formie pieniężnej, niepieniężnej oraz w formie rzeczowej, a także na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia tłumaczy języka ukraińskiego w celu ułatwienia kontaktu i umożliwienia udzielania pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Pozostała działalność (rozdział 85295)

Planowaną kwotę 875.821,00 zł stanowią wydatki bieżące obejmujące:

- | | |
|---|---------------|
| 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, | 845.821,00 zł |
| 2) dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. | 30.000,00 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	6 808 571,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	530 045,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 665 236,00
	85395	Pozostała działalność	613 290,00

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 6.808.571,00 zł, co stanowi 1,81% planu wydatków ogółem.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)

Planowaną kwotę 530.045,00 zł stanowią wydatki bieżące obejmujące:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Małkowicach oraz Filii w Dobroszowie Oleśnickim,
<i>środki przekazywane są w formie dotacji dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na pokrycie kosztów utrzymania 40 uczestników WTZ</i> | 400.000,00 zł |
| 2) wydatki związane z pokryciem 10% kosztów uczestnictwa 21 osób zamieszkałych na terenie powiatu wrocławskiego, a uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów,
<i>(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</i> | 109.501,00 zł |
| 3) wydatki dotyczące pokrycia zryczałtowanych miesięcznych kosztów eksploatacji pomieszczeń, w których funkcjonuje filia WTZ w | 20.544,00 zł |

Dobroszowie Oleśnickim, na podstawie zawartej z Gminą Długołęka umową użyczenia.

Powiatowe urzędy pracy (rozdział 85333)

Planowaną kwotę 5.665.236,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z realizacją porozumienia zawartego z Miastem Wrocław, na mocy którego Powiat Wrocławski przekazuje dotację na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. 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 2026 r.

Pozostała działalność (rozdział 85395)

Planowaną kwotę 613.290,00 zł stanowią wydatki bieżące obejmujące:

- 1) dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie działalności promocji, organizacji i wspierania wolontariatu 20.000,00 zł

- 2) wydatki dotyczące wkładu własnego na realizację wspólnie z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej programu „Opieka wytnieniowa” 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

- 3) wydatki przeznaczone za zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu „Opieka Wytnieniowa”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 43.090,00 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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków dla działu 854

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 566 438,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 908 701,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 034 310,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 507 433,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	268 620,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 685 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 061 145,99

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 229,00
	85495	Pozostała działalność	22 000,00

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 25.566.438,99 zł, co stanowi 6,81 % planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 25.266.438,99 zł,
- wydatki majątkowe 300.000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem 3 szkół, poradni psychologiczno - pedagogicznej 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 15.705.738,99 zł, w tym:

85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 796 701,00
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich	1 796 701,00
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 543 310,00
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych we Wrocławiu	6 543 310,00
85410 Internaty i bursy szkolne	2 507 433,00
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach	2 507 433,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 920,00
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach	8 000,00
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce	9 920,00
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 761 145,99
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce	4 761 145,99
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 229,00
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach	7 784,00
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych we Wrocławiu	28 174,00
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich	43 271,00

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. Ponadto, w związku ze zgodą Zarządu Powiatu Wrocławskiego na utworzenie dodatkowej filii Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrocławiu w gminie Kąty Wrocławskie w miejscowości Gniechowice, zaplanowano zwiększone wydatki na m.in.: wynagrodzenia pracowników (4 x 0,5 etatu nauczycieli, 0,5 etatu administracji), wyposażenie 2 gabinetów diagnostycznych, sekretariatu, gabinetu dla

wicedyrektora, zakup pomocy dydaktycznych w tym testy diagnostyczne, badania lekarskie, dodatkowe usługi informatyczne, telekomunikacyjne oraz uwzględniono wzrost opłat za lekarza orzecznika.

W ramach dz. 854 zaplanowano wydatki remontowe:

- w PZS 1 w Krzyżowicach w kwocie 281.000,00 zł, w tym: remont internatu 270.000,00 zł wraz z kosztami inspektora nadzoru 11.000,00 zł,
- w MOW w Sobótce w kwocie 165.023,00 zł, w tym: remont 2 sal lekcyjnych 120.000,00 zł, wymiana drzwi wejściowych 24.000,00 zł, pozostałe naprawy, przeglądy i konserwacje 21.023,00 zł,
- w SOSW w Kątach Wrocławskich w kwocie 9.611,00 zł,
- w Powiatowy Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych we Wrocławiu w kwocie 22.000,00 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych,

wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski zabezpieczono w oparciu o stawki dotacji aktualnie obowiązujące w roku 2025. Dodatkowo zaplanowano środki na poczet wzrostu o 3% kwot dotacji w 2026 roku (przyjęty współczynnik wzrostu jest analogiczny do poziomu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w roku 2026).

Planowane wydatki w dz. 854 wynoszą łącznie 9.288.000,00 zł i przeznaczone są dla:

85403 Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	4 112 000,00
Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaskotlu	4 112 000,00
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 491 000,00
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Sensoryczny Most”	261 000,00
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „LogooFun”	1 160 000,00
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju”	70 000,00
85419 Ośrodki Rewalidacyjno - Wychowawcze	3 685 000,00
Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wierzbicach	3 685 000,00

3. Pozostałe wydatki:

Ponadto ujęto środki w łącznej wysokości 272.700,00 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 dla młodzieży 249.200,00 zł
- 2) zakup materiałów do zorganizowania uroczystości wręczenia stypendiów 1.500,00 zł
- 3) środki dla placówek oświatowych nieujęte w ich planach (koszty doraźnych zastępstw) 22.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w dziale 854 w kwocie 300.000,00 zł dotyczą budowy na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego placu manewrowego, w związku z postanowieniem Wojewódzkiego

Komendanta Straży Pożarnej wydanym dla przedmiotowej inwestycji, w której nakazał zapewnienie drogi ppoż. i placu manewrowego dla pojazdów gaśniczych.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków dla działu 855

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
855		Rodzina	15 151 939,63
	85508	Rodziny zastępcze	11 411 123,77
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 740 815,86

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 15.151.939,63 zł, co stanowi 4,03% planu wydatków ogółem.

Rodziny zastępcze (rozdział 85508)

Planowaną kwotę 11.411.123,77 zł stanowią wydatki bieżące obejmujące:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych: 6.219.851,00 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: 3.485.790,77 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,
 - wynagrodzenia bezosobowe dla trenerów na przeprowadzenie 3 edycji szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,
- 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, 1.445.632,00 zł
- 4) koszty objęcia rodziny opieką koordynatora 259.850,00 zł
 - m.in. wydatki na używanie samochodów prywatnych pracowników zatrudnionych na stanowisku koordynatora, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510)

Planowaną kwotę 3.740.815,86 zł stanowią wydatki bieżące obejmujące:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych 164.130,00 zł
(kontynuowanie nauki, usamodzielnienia oraz zagospodarowanie) dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej
- 2) koszty związane z utrzymaniem 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 3.092.209,00 zł
w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 - 1.067.771,00 zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 – 1.101.944,00 zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Interwencyjnego – 922.494,00 zł,
- 3) środki przekazywane w formie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie 334.770,00 zł
kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu wrocławskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
- 4) wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Centrum Usług Społecznych 149.706,86 zł
w Kątach Wrocławskich w związku z dofinansowaniem w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków działu 900

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	124 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	317 100,00

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1 075 100,00 zł, co stanowi 0,29 % planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 575 100,00 zł,
- wydatki majątkowe 500 000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- 1) działania związane z badaniem hałasu w Powiecie Wrocławskim oraz 124.000,00 zł
inne wydatki związane z pomiarami hałasu, zakupem sprzętu niezbędnego do jego kontroli

2) działania związane z urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków na terenach będących własnością Powiatu Wrocławskiego, w tym m. in. na zakup nowych sadzonek, drzew i krzewów oraz zwalczanie inwazyjnego chwastu barszczu Sosnowskiego	113.000,00 zł
3) działania mające wpływ na zmniejszenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym i ochronę powietrza	10.000,00 zł
4) działania mające wpływ na ochronę gleb i gospodarowanie zasobami wodnym	5.000,00 zł
5) zakup m. in. worków i pojemników na odpady	5.000,00 zł
6) wydatki w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód na działania związane ze zmianami klimatycznymi	1.000,00 zł
7) w ramach pozostałej działalności planowane są wydatki m.in. na:	317.100,00 zł
a) 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; b) coroczną współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej; c) zlecenie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska; d) zlecenie badań hałasu w związku z interwencjami mieszkańców; e) prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej w szkołach należących do Powiatu Wrocławskiego tj. na przeprowadzenie projektów ekologicznych: - „Ekologiczne działania to dla nas nietrudne zadania” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich - 13 720,00 zł, - „Kształtowanie aktywnej postawy badawczej u młodzieży na obszarze prawem chronionym Parku Narodowego „Chełmy” w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce – 5 680,00 zł, - „Ekologicznie działamy, bo o swoje zdrowie dbamy” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 11 500,00 zł, - „Ekologiczny Ogród Dydaktyczny na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – 9 800,00 zł.	

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska tj.:

1) na wymianę źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne, fotowoltaiki lub magazynu energii	250.000,00 zł
--	---------------

- 2) na działania w zakresie gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych tzw. „małej retencji” na terenie Powiatu Wrocławskiego 250.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków działu 921

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 394.000,00 zł, co stanowi 0,10 % planu wydatków ogółem i obejmują:

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 200.000,00 zł
- 2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom niezliczanym 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 150.000,00 zł
- 3) wydatki dotyczące zakupu nagród konkursowych, materiałów i usług związanych z Patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego w 2026 roku 44.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków działu 926

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
926		Kultura fizyczna	2 301 025,00
	92601	Obiekty sportowe	1 853 025,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	448 000,00

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 2.301.025,00 zł, co stanowi 0,61 % planu wydatków ogółem.

Obiekty sportowe (rozdział 92601)

Powyższe wydatki zaplanowano w kwocie 1.853.025,00 zł na bieżącą działalność Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne, 981.425,00 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe, 136.000,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3.000,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| 4) wydatki związane z realizacją statutowych zadań. | 732.600,00 zł |
|---|---------------|

Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 448.000,00 zł i obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, | 200.000,00 zł |
| 2) nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, | 200.000,00 zł |
| 3) wydatki dotyczące zakupu nagród konkursowych, materiałów i usług związanych z Patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego w 2026 roku. | 48.000,00 zł |

Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów Powiatu Wrocławskiego na 2026 rok

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2026 (załącznik nr 5) zaplanowano przychody w łącznej kwocie **23.550.917,53 zł** z tytułu:

- 1) 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 **435.585,30 zł**,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **23.115.332,23 zł**.

W związku z tym, że w 2025 roku spłacono całe zadłużenie, nie planowano rozchodów.

Rachunek dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych.

Zgodnie z Uchwałą n 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 oprócz funkcjonującego do tej pory rachunku przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, utworzono również rachunek dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 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, wpływów ze sprzedaży wyrobów, otrzymanych darowizn, dopłat z ARiMR. Na rok 2026 zaplanowano je w wysokości **694.783,00 zł**,
- 2) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich m.in. z wyżywienia uczniów na stołówce szkolnej oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku. Na rok 2026 zaplanowano je w wysokości **90.200,00 zł**.

Dochody te planuje się przeznaczyć na następujące działania:

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach:

- 1) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło wraz z pochodnymi:
 - praca w stajni oraz obsługa parkingu strzeżonego na zastępstwo podczas nieobecności pracowników AiO,
 - instruktor dla Fire Mime.
- 2) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:
 - środki czystości do CKM, kuchni, stołówki i internatu,
 - materiały remontowe do pensjonatu dla koni oraz CKM,
 - artykuły spożywcze dla koła kulinarnego,
 - zakupy pozostałe m.in. artykuły oświetleniowe, środki owadobójcze do stajni, wapno do bielenia stajni, miotły do stajni,
 - wyposażenie do internatu, uzupełnienie wyposażenia pokoi uczniowskich oraz kuchni,
 - materiały na zajęcia,

- 3) zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do ogrzania budynków szkoły,
- 4) zakup środków żywności do internatu,
- 5) usługi remontowe w pensjonacie dla koni i w internacie,
- 6) zakup usług pozostałych:
 - zabezpieczenie podłóg w internacie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz podwyższenie walorów estetycznych,
 - usługa koszenia zbóż,
 - odbiór odpadów gastronomicznych,
 - pozostałe usługi (m.in. przegląd techniczny wytwornicy pary, dezynsekcja i deratyzacja, badanie próbek żywności),
 - dostęp do programu Intendent Pro,
 - malowanie pokoi i korytarzy w internacie,
- 7) różne opłaty i składki m.in. za grunty odnoszące korzyści z urządzeń melioracyjnych, opłata za wprowadzenie gazów do powietrza oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, podatek rolny i leśny.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:
 - wyposażenie internatu w łóżka z materacami, komody, szafki nocne, pościele, podkłady nieprzemakalne, ręczniki, koce, wkłady do poduszek i kołder,
 - zakup krzeseł na stołówkę,
 - zakup chłodziarki do magazynu żywności,
 - zakup ławek ogrodowych na teren zielony,
 - zakup materiałów remontowych,
 - uzupełnienie wyposażenia.
- 2) remont internatu (malowanie i uzupełnianie braków w ścianach, wymiana drzwi), malowanie Sali Doświadczania Świata,
- 3) utylizacja zużytych środków trwałych.

Materiały informacyjne
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
na rok 2026

1. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2025, w ogólnej kwocie 140.497.077,17 zł wydatków majątkowych wynoszą **131.784.077,17 zł** i dotyczą poniższych zadań:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600		Transport i łączność	97 547 182,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 670 354,47
		Budowa i modernizacja dróg powiatowych	79 670 354,47
	60017	Drogi wewnętrzne	1 900 000,00
		Budowa i modernizacja dróg wewnętrznych	1 900 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 976 827,70
		Budowa i modernizacja dróg powiatowych/mostów	15 976 827,70
710		Działalność usługowa	1 360 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 360 000,00
		Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	1 360 000,00
750		Administracja publiczna	1 058 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 058 000,00
		Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego	55 500,00
		Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki	1 002 500,00
752		Obrona narodowa	5 000 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 000 000,00
		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	5 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 514 895,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 465 449,00
		Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego	25 465 449,00
	80115	Technika	600 000,00
		Modernizacja Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	600 000,00
	80195	Pozostała działalność	449 446,00
		Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim	449 446,00
852		Pomoc społeczna	4 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00
		Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	300 000,00
		Budowa placu manewrowego	300 000,00
Razem			131 784 077,17

Powyższe zadania inwestycyjne finansowane będą z:

- 1) dochodów bieżących w kwocie **65.900.839,02 zł**,
- 2) dochodów majątkowych w łącznej kwocie **42.332.320,62 zł**, w tym:
 - środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie **18.867.688,62 zł**,
 - środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie **2.063.425,00 zł**,
 - środków z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (po powodzi z września 2024 r.) w łącznej kwocie **14.786.207,00 zł**,
 - środków z dotacji budżetu państwa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze obronnym, wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w łącznej kwocie **5.000.000,00 zł**,
 - środki z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego w łącznej kwocie **1.020.000,00 zł**,
 - środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa przeznaczone na realizację projektów w kwocie **595.000,00 zł**,

- 3) przychodów budżetu Powiatu w łącznej kwocie **23.550.917,53 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Pozostała kwota wydatków majątkowych – zakupów inwestycyjnych w kwocie 8.713.000,00 zł finansowana będzie z dochodów bieżących w kwocie 8.068.000,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 645.000,00 zł (dotacji celowej z budżetu państwa, w tym 35.000,00 zł na zakupy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz 610.000,00 zł na realizację zadań o charakterze obronnym, wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej).

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

Stan zadłużenia Powiatu Wrocławskiego na dzień 30 września 2025 r. wynosił **624.999,49 zł** i wynikał z zaciągniętych kredytów długoterminowych. W październiku 2025 roku został kredyt został spłacony i Powiat Wrocławski nie posiada zadłużenia.

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

Zaplanowany na rok 2026 budżet Powiatu Wrocławskiego zamyka się deficytem w kwocie **23.550.917,53 zł**, który zostanie pokryty przychodami 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 udziałem tych środków w kwocie 435.585,30 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **23.115.332,23 zł**.

Na 2026 rok nie są planowane rozchody budżetu Powiatu.