

**UCHWAŁA NR XX/163/17**  
**RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**  
**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017.**

Na podstawie art.12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 w kwocie 10 972 139 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 888 193,-</b>
Rozdz. 60014 § 6250	Drogi publiczne powiatowe	3 888 193,-
	Dotacje celowe 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	3 288 193,-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,-
<b>Dz. 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 654 472,-</b>
Rozdz. 70005 § 0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 654 472,-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 654 472,-
<b>Dz. 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 600,-</b>
Rozdz. 71012 § 2327	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 600,-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,-
<b>Dz. 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 290 758,-</b>
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	1 290 758,-

§ 6257	Dotacje celowe 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	1 290 758,-
<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 805,-</b>
Rozdz. 80130 § 6257	Szkoły zawodowe Dotacje celowe 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	109 950,- 109 950,-
Rozdz. 80195 § 2057	Pozostała działalność Dotacje celowe 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	2 855,- 2 855,-
<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 311-</b>
Rozdz. 85420 § 6257	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Dotacje celowe 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	7 311,- 6 542,-
§ 6259	Dotacje celowe 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	769,-
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 w kwocie 11 236 049 zł.		
<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 988 769,-</b>

Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	9 988 769,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 988 769,-
<b>Dz. 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 883,-</b>
Rozdz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 883,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 656,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	262,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	46,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	5 850,-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 033,-
<b>Dz. 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>893 333,-</b>
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	893 333,-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 997,-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 470,-
§ 6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	836 866,-
<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>284 233,-</b>
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	284 233,-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 386,-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 847,-
<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 831,-</b>
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	29 560,-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 560,-
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	10 960,-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 920,-
Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 311,-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 542,-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769,-

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 w kwocie 423 915 zł.

<b>Dz. 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 737,-</b>
----------------	-----------------------------	-----------------

Rozdz. 71012 § 6257	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe 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	17 737,-  17 737,-
<b>Dz. 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>403 323,-</b>
Rozdz. 75020 § 6207	Starostwa powiatowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	403 323,-  403 323,-
<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 855,-</b>
Rozdz. 80195 § 2059	Pozostała działalność Dotacje celowe 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	2 855,-  2 855,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 w kwocie 687 825 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>646 734,-</b>
Rozdz. 60014 § 6057 § 6059	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 734,- 430 332,73 216 401,27
<b>Dz. 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 868,-</b>
Rozdz. 71012 § 6057 § 6059	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 868,- 17 737,- 3 131,-
<b>Dz. 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>152,-</b>
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	152,-

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,-
<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 071,-</b>
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	20 071,-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 071,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 wynoszą 119 194 979,71 zł, w tym:

1) dochody bieżące	106 896 133,71 zł,
2) dochody majątkowe	12 298 846 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 wynoszą 118 121 696,71 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	92 768 572,71 zł,
2) wydatki majątkowe	25 353 124 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu na rok 2017 w kwocie 1 073 283 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

4. Przychody budżetu w kwocie 1 081 184 zł, rozchody budżetu w kwocie 2 154 467 zł.

§ 6. Zmienia się załącznik „Wykaz wydatków majątkowych w 2017 r.” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XIX/144/17 z dnia 14 listopada 2017 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XIX/144/17 z dnia 14 listopada 2017 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego*  
**Ryszard Jaroń**

Załącznik Nr 1  
do uchwały  
Rady Powiatu Wrocławskiego  
Nr XX/163/17  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Wykaz wydatków majątkowych w 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 232 404</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18 232 404</b>
		6050	"Budowa i modernizacja dróg powiatowych" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	11 900 000
		6050	Program "Bezpieczna droga" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	4 435 670
		6610		700 000
		6057	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	430 332,73
		6059		216 401,27
		6050	Montaż klimatyzacji w siedzibie Obwodu Drogowego w Mirosławicach	10 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Dróg i Transportu oraz Obwodów Drogowych	540 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 610</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 610
		6060	Zakupy inwestycyjne – zakup oprogramowania - finansowane dotacją celową na zadania zlecone na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego	8 610
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>114 868</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>114 868</b>
		6060	Zakupy na potrzeby systemu wroSIP	25 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego	69 000
		6057	„Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG” – ujęte w wykazie wydatków do WPF	17 737
		6059		3 131
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 260 349</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 260 349</b>
		6057	"Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	2 572
		6059		454
		6617		403 323
		6050	Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	1 000 000
		6050	Zakup i montaż regałów jezdnych do	119 000

		archiwum	
		6050 Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego	400 000
		6050 Poprawa infrastruktury parkingu przy Starostwie Powiatowym	100 000
		6060 Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego	235 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 659</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>21 659</b>
		6060 Zakupy inwestycyjne na rzecz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu	<b>21 659</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000</b>
		6060 Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	6 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 783 261</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 783 261</b>
		6050 Adaptacja pomieszczeń w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	240 000
		6057 „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach” - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	768 747
		6059 „Mam zawód – mam szansę” - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	731 514
		6050 „Mam zawód – mam szansę” - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	19 000
		6057	24 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>100 000</b>
		6050 Dokumentacja – uruchomienie Klubu Seniora	50 000
		6050 Dokumentacja – uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy	50 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 760 973</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 123 161</b>
		6057 „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce” - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	1 783 192
		6059	339 969
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>572 790</b>
		6050 Modernizacja i przebudowa I piętra budynku internatu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach	572 790
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>65 022</b>
		6050 Dokumentacja techniczna pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce	6 500
		6057 „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”	52 362
		6059	6 160

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>65 000</b>
		6050	Inwestycje dotyczące Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	45 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	20 000
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>25 353 124</b>



Załącznik Nr 2  
do uchwały  
Rady Powiatu Wrocławskiego  
Nr XX/163/17  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Powiatu  
Wrocławskiego na rok 2017**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota dotacji</b>
			<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>11 464 513</b>
			<b>1.1. Dotacje celowe</b>	<b>11 464 513</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 230 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 180 000
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	480 000
		6610	Dotacje celowe dla gmin w ramach programu „Bezpieczna droga”	700 000
	60095		Pozostała działalność	50 000
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy poszkodowanej w wyniku zdarzeń związanych z działaniem sił natury w sierpniu 2017 r.	50 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>403 323</b>
	75020		Starostwa powiatowe	403 323
		6617	Dotacje celowe dla gmin Powiatu Wrocławskiego dotyczące realizacji projektu partnerskiego pn. "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina"	403 323
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 150 000</b>
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 150 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	7 150 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 173 490</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	26 660
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 146 830
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	2 146 830
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>507 700</b>
	85508		Rodziny zastępcze	349 320
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	349 320
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	158 380

		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	158 380
			<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>9 129 726,64</b>
			<b>2.1. Dotacje podmiotowe</b>	<b>6 034 518</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 637 062</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 543 447
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	2 543 447
	80111		Gimnazja specjalne	93 615
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	93 615
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 640</b>
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	98 640
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 298 816</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 150 645
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	1 049 700
		2540	Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach - Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	1 100 945
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 148 171
		2540	Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach - Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 148 171
			<b>2.2. Dotacje celowe</b>	<b>3 095 208,64</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 000</b>
	01008		Melioracje wodne	250 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	250 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000</b>
	75020		Starostwa powiatowe	40 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	40 000
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>182 177,64</b>

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 177,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	182 177,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 841</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 841
		2830	Mieszkania chronione	28 841
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 384 190</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 384 190
		2830	Dotacja dla Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich	2 384 190
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000</b>
	90095		Pozostała działalność	20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 500</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 500
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 500</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 500
<b>RAZEM:</b>				<b>20 594 239,64</b>

**Uzasadnienie do uchwały Nr XX/163/17  
Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.**

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 10.972.139 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 11.236.049 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 423.915 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 687.825 zł.

1. Zmniejszenia dochodów w kwocie **10.972.139 zł** dotyczą:

- 1) realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego. Ze względu na planowany termin złożenia pierwszego wniosku o płatność w miesiącu grudniu, dofinansowanie z EFRR w formie refundacji poniesionych wydatków nastąpi w 2018 r. W związku z powyższym nie planuje się wpływu dochodów na realizację projektu w 2017 r., **dz. 600 w kwocie 3.288.193 zł**,

- 2) dofinansowania w formie dotacji celowej na pomoc finansową w łącznej kwocie **600.000 zł, dz. 600:**

- a) z Gminy Mietków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego do mostu na rz. Strzegomka” – 300.000 zł.

- b) z Gminy Żórawina na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1960D w m. Wilczków w systemie zaprojektuj i wybuduj” – 300.000 zł.

Realizacja powyższych zadań, planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia Program „Bezpieczna droga”, nie została przeprowadzona z uwagi na brak wyłonienia ich wykonawcy.

- 3) wpływów z tytułu sprzedaży mienia Powiatu, **dz. 700 w kwocie 5.654.472 zł**,
- 4) realizacji projektu pn. „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG”, w związku z podpisaniem Aneksów do Umowy Partnerskiej i do Umowy Dotacji wprowadzających zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej, w tym w związku z przekwalifikowaniem wszystkich wydatków bieżących projektu na wydatki majątkowe oraz urealnieniem wartości poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowanych. Po wprowadzeniu zmian udział Powiatu w projekcie zmniejsza się o kwotę 17.998,82 zł i wynosi 3.499.359,40 zł, w tym wydatki kwalifikowane 3.488.517,01 zł (finansowanie ze środków UE: 2.965.239,46 zł, wkład własny: 523.277,55 zł). Udział wkładu własnego niekwalifikowanego 10.842,39 zł. W związku z powyższymi zmianami dochody bieżące na realizację projektu zmniejszają się o kwotę **18.600 zł, dz. 710**,
- 5) realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” w związku z urealnieniem planowanego wpływu dochodów z EFRR oraz zmianą klasyfikacji dochodów w formie refundacji poniesionych wydatków przez gminy partnerskie, **dz. 750 w kwocie 1.290.758 zł**,

- 6) realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienia publiczne oraz zawarciem Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie, **dz. 801 w kwocie 109.950 zł**,
- 7) zmiany w realizacji projektu pn. „Rozwój szansą na przyszłość”, w związku ze zmianą udziału środków pomiędzy kwotą dofinansowania ze środków EFS - zmniejszenie o kwotę **2.855 zł, dz. 801**, a środkami z budżetu Państwa,
- 8) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.542 zł oraz budżetu państwa w kwocie 769 zł dotyczących realizacji projektu pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie spowodowaną powstałymi oszczędnościami w części majątkowej projektu i koniecznością dostosowania budżetu projektu do planowanych w 2017 r. wydatków, **dz. 854 w kwocie 7.311 zł**.

2. Zmniejszenia wydatków w kwocie **11.236.049 zł** dotyczą:

- 1) wydatków inwestycyjnych dróg powiatowych **w kwocie 600.000 zł, dz. 600** na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Program „Bezpieczna droga”,
- 2) realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie (zmiana z § 6050 na § 6057 i § 6059) oraz przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego, **dz. 600 w kwocie 9.388.769 zł**,
- 3) projektu pn. „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG”, w związku z podpisaniem Aneksów do Umowy Partnerskiej i do Umowy Dotacji. W związku z przekwalifikowaniem wydatków bieżących projektu w całości na wydatki majątkowe, po uwzględnieniu dodatkowo zmiany wartości poszczególnych kategorii wydatków w 2017 r. wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę **21.883 zł, dz. 710** (po zmianie 0,00 zł),
- 4) realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” - zmniejszenie planowanych wydatków po stronie powiatu o kwotę **56.467 zł** oraz dofinansowania dla gmin partnerskich o kwotę **836.866 zł, dz. 750**,
- 5) realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienia publiczne oraz zawarciem Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie, **dz. 801 w kwocie 284.233 zł**,
- 6) realizacji projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce”, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich w systemie zaprojektuj i wybuduj, **dz. 854 w kwocie 29.560 zł**,
- 7) realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku

z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienia publiczne oraz zawarciem Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie, **dz. 854 w kwocie 10.960 zł,**

8) realizacji projektu pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, **dz. 854 w kwocie 7.311 zł,**

3. Zwiększenia dochodów w kwocie **423.915 zł** dotyczą:

- 1) realizacji projektu pn. „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG”, w związku z podpisaniem Aneksów do Umowy Partnerskiej i do Umowy Dotacji powodujących przekwalifikowanie wszystkich zadań bieżących projektu na zadania majątkowe oraz urealnieniem wartości poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowanych, **dz. 710 w kwocie 17.737 zł,**
- 2) realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów w formie refundacji poniesionych wydatków przez gminy partnerskie, **dz. 750 w kwocie 403.323 zł,**
- 3) zmiany w realizacji projektu pn. „Rozwój szansą na przyszłość”, w związku ze zmianą udziału środków pomiędzy kwotą dofinansowania ze środków EFS, a środkami z budżetu Państwa – zwiększenie o kwotę **2.855 zł, dz. 801.**

4. Zwiększenia wydatków w kwocie **687.825 zł** dotyczą:

- 1) realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie (zabezpieczenie środków w § 6057 i § 6059) oraz przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego, **dz. 600 w kwocie 646.734 zł,**
- 2) realizacji projektu pn. „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG”, w związku z przekwalifikowaniem wydatków bieżących projektu w całości na wydatki majątkowe, po uwzględnieniu dodatkowo zmiany wartości poszczególnych kategorii wydatków w 2017 r., **dz. 710 w kwocie 20.868 zł,**
- 3) zadań bieżących dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, **dz. 750 w kwocie 152 zł,**
- 4) realizacji projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce”, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich w systemie zaprojektuj i wybuduj, **dz. 854 w kwocie 20.071 zł,**