

**UCHWAŁA NR XL/204/17  
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO**

z dnia 26 października 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 211.742,75 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 211.742,75 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017 „Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017 „Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2017” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 do uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017 „Dochody i wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2017 wynosi:

<b>1. Dochody w łącznej kwocie</b>	<b>64.591.763,45 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	59.894.545,95 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	4.697.217,50 zł
<b>2. Wydatki w łącznej kwocie</b>	<b>67.370.182,45 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	58.193.037,45 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	9.177.145,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wołowskiego

**Kazimierz Pakulski**

## Uzasadnienie

### do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017

Projekt uchwały zakłada zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o 211.742,75 zł.

W wyniku w/w zmian, planowany deficyt, przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie, wynoszą:

- deficyt - 2.778.419,00 zł,
- przychody - 5.278.419,00 zł,
- rozchody - 2.500.000,00 zł.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

#### Dział 600 Transport i łączność

##### Dochody:

- zwiększenie dochodów majątkowych z pozyskanych z innych źródeł (Nadleśnictwo Wołów), o 100.000,00 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji od JST (Gmina Wołów), o 432.705,00 zł.

##### Wydatki :

- zwiększenie wydatków bieżących o 140.000,00 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 517.500,00 zł.

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie, o 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

#### Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych obejmują:

1. Zwiększenie planowanych wydatków o 300.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydolina Mała”. Po zmianie planowane wydatki w wysokości 806.200,00 zł, dostosowane są do najniższej oferty przetargowej. Zadanie realizowane będzie w ramach:
  - dofinansowania z Nadleśnictwa Wołów w kwocie 280.000,00 zł, (zwiększenie o 100.000,00 zł),
  - udziału własnego Powiatu w wysokości 526.200,00 zł, (zwiększenie o 200.000,00 zł).
2. Zwiększenie planowanych wydatków o 74.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości Dąbie”. Po zmianie planowane wydatki w wysokości 354.000,00 zł, dostosowane są do najniższej oferty przetargowej. Zadanie realizowane będzie w ramach:
  - dofinansowania z Gminy Wińsko w kwocie 56.000,00 zł,
  - udziału własnego Powiatu w wysokości 298.000,00 zł, (zwiększenie o 74.000,00 zł).
3. W związku z planowaną zmianą technologii wykonania inwestycji pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1114D w Głębowicach” zmniejsza się wydatki o 170.000,00 zł. Środki w wysokości 155.000,00 zł, przesunięte zostały na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poszerzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Głębowice - Trzcinica Wołowska”.
4. W związku z dwukrotnym brakiem ofert wykonawców, przesuwa się do realizacji na 2018 r. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1289 D ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Wołowie”, dokonana zmiana w budżecie 2017 r., obejmuje zmniejszenie planowanych wydatków o 329.000,00 zł, w tym współfinansowanych z Gminy Wołów w wysokości 164.000,00 zł.

5. W związku z dwukrotnym brakiem ofert wykonawców, przesuwa się do realizacji na 2018 r. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska, do Uskorza Wielkiego”, dokonana zmiana w budżecie 2017 r., obejmuje zmniejszenie planowanych wydatków o 533.500,00 zł, w tym współfinansowanych z Gminy Wołów w wysokości 268.705,00 zł.
6. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o 14.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Brzeg Dolny”, po zmianie planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej wynoszą 106.000,00 zł.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### Dochody:

- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z UE o 527.478,00 zł,

### Wydatki :

- zwiększenie wydatków bieżących o 236.666,50 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 87.226,00 zł.

1. Na podstawie zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania w wysokości 87.226 zł, do zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż dźwigu osobowego w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym”, w budżecie jednostki dokonuje się zmniejszenia planowanych nakładów własnych do wysokości dofinansowania. Łącznie planowane wydatki majątkowe stanowią 295.000,00 zł, w tym: wkład własny 207.774,00 zł.
2. Na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Technicy bez granic II” finansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu na zasadach programu **Erasmus+**, dokonuje się zmian w budżecie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Projekt realizowany będzie do 2019 roku. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 483.483,00 zł. Zadanie to, w okresie realizacji w latach 2017-2019 w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych.

Planowane budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2017 r. planowane dochody 386.786,00 zł, planowane wydatki 196.200,00 zł,
- 2018 r. planowane dochody 0,00 zł, planowane wydatki 257.989,00 zł,
- 2019 r. planowane dochody 96.697,00 zł, planowane wydatki 29.294,00 zł.

3. Na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy II” finansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu na zasadach programu **Erasmus+**, dokonuje się zmian w budżecie Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Projekt realizowany będzie do 2018 roku. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 175.865,00 zł. Zadanie to, w okresie realizacji w latach 2017-2018 w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych.

Planowane budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2017 r. planowane dochody 140.692,00 zł, planowane wydatki 40.466,50 zł,
- 2018 r. planowane dochody 35.173,00 zł, planowane wydatki 135.398,50 zł,

Głównym celem programów **Erasmus+**, jest podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, unowocześnienie oferty edukacyjnej jak również możliwość praktyk uczniowskich poza granicami kraju.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Wydatki :**

- zwiększenie wydatków bieżących (rozd. 85333) o 16.000,00 zł.
- zmniejszenie wydatków bieżących (rozd. 85321) o 14.000,00 zł.

**W rozdziale 85321- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**, w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, przesuwa się (zwraca się) środki w wysokości 14.000,00 zł, do rozdziału 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

**W rozdziale 85333 - powiatowe urzędy pracy** - zwiększa się o 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące zadania statutowe.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Dochody:**

- zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z UE o 683,25 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z UE o 6.832,50 zł.

### **Wydatki :**

- zmniejszenie wydatków bieżących współfinansowanych ze środków UE o 683,25 zł.
- zmiana klasyfikacji wydatków majątkowych (zmniejszenie o 6.832,50 zł wydatków współfinansowanych ze środków UE, zwiększenie udziału własnego).

Powyższe zmiany dokonano w oparciu o ostateczną informację pokontrolną realizowanego projektu pn.: „Nowa perspektywa lepszy start” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Po zmianie łącznie planowane dochody i wydatki w ramach projektu wynoszą 643.440,25 zł. Niepieniężny wkład własny z tytułu użyczenia pomieszczeń do realizacji projektu wynosi 100.000,00 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Dochody:**

- zwiększenie dochodów bieżących własnych o 1.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji od JST o 400.000,00 zł.

### **Wydatki :**

- zwiększenie wydatków bieżących 15.000,00 zł.

1. Tytułem planowanej i otrzymanej darowizny w wysokości 1.000,00 zł, zwiększa się budżet Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie.
2. Na podstawie analizy planowanego wykonania dochodów dotacyjnych, tytułem zwrotu kosztów za pobyt wychowanków w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Krzydlinie Małej, dokonuje się zmniejszenie budżetu po stronie dochodów o 400.000,00 zł.
3. W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, przesuwa się (zwraca się) środki w wysokości 14.000,00 zł, z rozdziału 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/204/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 26 października 2017 r.

### Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2017 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 907 921,00</b>	<b>- 332 705,00</b>	<b>4 575 216,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 249 697,00	- 332 705,00	916 992,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 322,00	100 000,00	575 322,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	710 705,00	- 432 705,00	278 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 335 662,64</b>	<b>527 478,00</b>	<b>5 863 140,64</b>
	80130		Szkoły zawodowe	2 005 605,25	527 478,00	2 533 083,25
		2051	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	862 453,00	527 478,00	1 389 931,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>793 471,00</b>	<b>- 7 515,75</b>	<b>785 955,25</b>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	610 371,00	- 7 515,75	602 855,25
		2057	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	231 175,24	- 611,33	230 563,91
		2059	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	27 194,76	- 71,92	27 122,84
		6257	Dotacje celowe 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	122 266,89	- 6 113,34	116 153,55
		6259	Dotacje celowe 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	14 383,11	- 719,16	13 663,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 813 456,00</b>	<b>- 399 000,00</b>	<b>3 414 456,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 041 755,00	- 399 000,00	2 642 755,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 036 255,00	- 400 000,00	2 636 255,00
<b>Razem:</b>				<b>64 803 506,20</b>	<b>- 211 742,75</b>	<b>64 591 763,45</b>

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/204/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 26 października 2017 r.

### Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2017 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 595 101,00</b>	<b>- 377 500,00</b>	<b>8 217 601,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 566 607,00	- 377 500,00	4 189 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 171,00	140 000,00	855 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 500,00	- 517 500,00	1 974 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 906 383,26</b>	<b>149 440,50</b>	<b>25 055 823,76</b>
	80130		Szkoły zawodowe	9 596 478,88	149 440,50	9 745 919,38
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	67 061,00	2 500,00	69 561,00
		4301	Zakup usług pozostałych	954 452,00	196 966,50	1 151 418,50
		4411	Podróże służbowe krajowe	11 750,00	500,00	12 250,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 026,00	35 000,00	82 026,00
		4431	Różne opłaty i składki	8 036,00	1 700,00	9 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	- 87 226,00	496 774,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 829 680,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 831 680,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 822,00	- 14 000,00	172 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	- 6 000,00	34 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 317,00	- 8 000,00	33 317,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 285 555,00	16 000,00	1 301 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	16 000,00	40 050,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 305 536,38</b>	<b>- 683,25</b>	<b>8 304 853,13</b>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 210 481,00	- 683,25	5 209 797,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 674,23	- 611,33	85 062,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 078,46	- 71,92	10 006,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 600,00	6 832,50	578 432,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 266,89	- 6 113,34	116 153,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 383,11	- 719,16	13 663,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 179 704,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 194 704,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 871 103,00	15 000,00	3 886 103,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 200,00	14 000,00	112 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 566,00	1 000,00	39 566,00
<b>Razem:</b>				<b>67 581 925,20</b>	<b>- 211 742,75</b>	<b>67 370 182,45</b>

**Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 2017 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>209 000,00</b>
	<b>01042</b>		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	209 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <b>Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” 20.000,00 zł oraz “Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo - Bożeń etap II” 189.000,00 zł.</b>	209 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 936 136,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 658 136,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich</b>	1 778 676,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Przebudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym</b>	<b>1 879 460,00</b>
			<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Lubiąż</b>	900 905,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	278 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <b>w tym:</b>	278 000,00
			<b>Gmina Wołów dofinansowanie zadania inwestycyjnego: pn.” Remont drogi powiatowej nr 1282 D na odc. Mikorzyce - Proszkowa ” 72.000,00 zł, pn.”</b>	72 000,00
			<b>Gmina Wińsko dofinansowanie zadań inwestycyjnych: pn.:”Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 D w Dąbiu ” 56.000,00 zł, pn.:”Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 D w Głębowicach” 150.000,00 zł.</b>	206 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>203 643,00</b>
	80110		Gimnazja	81 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Gmina Brzeg Dolny dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym</b>	81 600,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	19 152,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <b>Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - współfinansowanie doradcy metodycznego przez Gminę Wołów i Gminę Wińsko</b>	19 152,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	102 891,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie</b>	102 891,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 651 255,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim</b>	15 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 636 255,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim</b>	2 636 255,00
<b>Razem:</b>				<b>7 000 034,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 2017 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>270 270,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	270 270,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <b>z tego dla :</b>	270 270,00
			<b>Gmina Wołów dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia”</b>	270 270,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 970,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	7 970,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00
			<b>Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych</b>	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 770,00
			<b>Realizacja projektu "Zawodowy Dolny Śląsk"</b>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>300 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	215 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00
			<b>Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych</b>	
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
			<b>Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</b>	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000,00</b>
	92116		Biblioteki	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
			<b>Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej</b>	
<b>Razem:</b>				<b>594 240,00</b>

## Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Planowane wydatki majątkowe						Jednostka realizująca zadanie
						Plan na 2017 r. przed zmianą	Zmiana planu	Plan na 2017 r.	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:			
									udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł	udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoifp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	7.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01042	6060	„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” - niezbędnego do zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	20 770,00	20 770,00	0,00	<b>20 770,00</b>	0,00	20 770,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie
2.	010	01042	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279D Bożeń - Wróblewo etap II	360 000,00	360 000,00	0,00	<b>360 000,00</b>	171 000,00	189 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
3.	600	60013	6050	Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	1 107 390,00	986 850,00	0,00	<b>986 850,00</b>	0,00	986 850,00	0,00	
4.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Lubiąż	892 610,00	892 610,00	0,00	<b>892 610,00</b>	0,00	892 610,00		
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydłina Mała	806 200,00	506 200,00	300 000,00	<b>806 200,00</b>	526 200,00	280 000,00		
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Brzeg Dolny	106 000,00	120 000,00	-14 000,00	<b>106 000,00</b>	106 000,00			
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydłina Mała - ul. Wilmanna w Lubiążu	6 073 800,00	73 800,00	0,00	<b>73 800,00</b>	73 800,00			
8.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1289 D ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Wołowie	348 000,00	348 000,00	-329 000,00	<b>19 000,00</b>	19 000,00	0,00		
9.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1282 D na odc. Mikorzyce - Proszkowa	144 000,00	144 000,00	0,00	<b>144 000,00</b>	72 000,00	72 000,00		
10.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska, do Uskorza Wielkiego	538 000,00	538 000,00	-533 500,00	<b>4 500,00</b>	4 500,00	0,00		
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 D w miejscowości Dąbie	354 000,00	280 000,00	74 000,00	<b>354 000,00</b>	298 000,00	56 000,00		
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 D w Głębowicach	300 000,00	300 000,00	0,00	<b>300 000,00</b>	150 000,00	150 000,00		
13.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1114D w Głębowicach	170 000,00	170 000,00	-170 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00		
14.	600	60014	6050	Poszerzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Głębowice - Trzcinica Wołowska	155 000,00	0,00	155 000,00	<b>155 000,00</b>				
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Gródek	1 661 600,00	5 000,00	0,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00			
16.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Uskórz Wielki – Godzięcin”.	6 500,00	6 500,00	0,00	<b>6 500,00</b>	6 500,00			



33.	801	80195	6069	edukacji"	334,82	334,82	0,00	<b>334,82</b>			334,82	Powiatowe w Wołowie
39.	851	85195	6010	Podwyższenie kapitału założycielskiego Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	250 000,00	250 000,00	0,00	<b>250 000,00</b>	250 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
40.	851	85195	6050	Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	1 720 000,00	865 500,00	0,00	<b>865 500,00</b>	865 500,00			
41.	854	85420	6050	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	1 196 000,00	556 500,00	0,00	<b>556 500,00</b>	556 500,00			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
42.	854	85420	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. „Nowa perspektywa lepszy start”	151 750,00	15 100,00	6 832,50	<b>21 932,50</b>	21 932,50			
	854	85420	6057			122 266,89	-6 113,34	<b>116 153,55</b>	0,00	0,00	116 153,55	
	854	85420	6059			14 383,11	-719,16	<b>13 663,95</b>			13 663,95	
<b>RAZEM</b>					<b>24 302 072,00</b>	<b>9 781 871,00</b>	- <b>604 726,00</b>	<b>9 177 145,00</b>	<b>4 963 326,50</b>	<b>2 647 230,00</b>	<b>1 411 588,50</b>	<b>x</b>

**Plan wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na: Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	54 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>309 700,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 700,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 116,20
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 700,00
<b>RAZEM</b>				<b>363 700,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	DOCHODY 2017 R.		WYDATKI 2017 R.		
			Planowane dochody	pochodzące z budżetu UE	Planowane wydatki	w tym: pochodzące z budżetu UE	
<b>Zadania bieżące</b>							
1.	RPO WD 2014-2020	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG"	71012	18 599,56	18 599,56	21 881,83	18 599,56
2.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	"Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach" (ZSZ BD)	80130	31 677,00	31 677,00	3 000,00	3 000,00
3.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach ERASMUS+	"Smaki i aromaty kuchni dietetycznej" (ZSZ W)	80130	0,00	0,00	112 078,00	112 078,00
4.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	"Kościszczkowcy w Europie" (CKZiU W)	80130	0,00	0,00	73 950,00	73 950,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER	"Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej" (CKZiU W)	80130	692 400,00	692 400,00	772 392,00	772 392,00
6.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER	"Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy" (ZSZ BD)	80130	138 376,00	138 376,00	172 970,00	172 970,00
7.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach ERASMUS+	Technicy bez granic II	80130	386 786,00	386 786,00	196 200,00	196 200,00
8.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach ERASMUS+	"Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy II"	80130	140 692,00	140 692,00	40 466,50	40 466,50
9.	RPO WD 2014-2020	"Zawodowy Dolny Śląsk	80130	29 925,00	26 775,00	34 270,00	26 775,00
10.	RPO WD 2014-2020	„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim"	80130	1 012 902,25	906 296,69	1 012 902,25	906 296,69
11.	RPO WD 2014-2020	"Rozwiń skrzydła edukacji"	80195	522 002,00	497 034,16	522 002,00	497 034,15
12.	RPO WD 2014-2020	„Nowa perspektywa lepszy start"	85420	257 686,75	230 563,91	257 686,75	230 563,91
<b>Razem dochody/wydatki bieżące</b>				<b>3 231 046,56</b>	<b>3 069 200,32</b>	<b>3 219 799,33</b>	<b>3 050 325,81</b>
<b>Zadania majątkowe</b>							
8.	RPO WD 2014-2020	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG"	71012	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	RPO WD 2014-2020	Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci	80102	1 318 618,00	1 318 618,00	1 499 731,00	1 274 771,00
	RPO WD 2014-2020	"Rozwiń skrzydła edukacji"	80195	7 000,00	6 665,18	7 000,00	6 665,18
10.	RPO WD 2014-2020	„Nowa perspektywa lepszy start"	85420	129 817,50	116 153,55	129 817,50	116 153,55
<b>Razem dochody/wydatki majątkowe</b>				<b>1 455 435,50</b>	<b>1 441 436,73</b>	<b>1 636 548,50</b>	<b>1 397 589,73</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY /WYDATKI</b>				<b>4 686 482,06</b>	<b>4 510 637,05</b>	<b>4 856 347,83</b>	<b>4 447 915,54</b>