

Uchwała Nr 571/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 16 maja 2016 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 18-05-2016
Wyst. 18-05-2016

L. cz. zol. *By*

w sprawie : zmian w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1445 ze zm.) i art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2016 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/73/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę – 1.122 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 1.122 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XII/73/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2016 rok "Wydatki majątkowe na 2016 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XII/73/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2016 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	46 060 372,00 zł
Planowane dochody bieżące	43 206 372,00 zł
Planowane dochody majątkowe	2 854 000,00 zł
Planowane wydatki ogółem	55 308 211,00 zł
Planowane wydatki bieżące	43 195 366,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	12 112 845,00 zł
Planowany deficyt	-9 247 839,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu :

Mirosław Potapowicz

podpisano
m. H.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 571/2016 z dnia 16.05.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

I. Zmniejszenia dochodów

o kwotę : 1.122 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.88.2016.JW z dnia 04 maja 2016 r. zmniejsza się dochody Powiatu z przeznaczeniem dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu. 1.122 zł

II. Zmniejszenia wydatków

o kwotę : 1.122 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.88.2016.JW z dnia 04 maja 2016 r. zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach samopomocy. 1.122 zł

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Na wniosek Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa. Zmiana planu dotyczy zabezpieczenia środków na dotację w ramach pożytku publicznego przeznaczoną dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego Grupa Wałbrzysko-Kłodzka. 10.000 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn.: "Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych" - Niepubliczna Szkoła Jawor, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor oraz tereny przyległe w tym boisko zlokalizowane w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 103" i przeniesienia jego realizacji w kwocie 14.038 zł do zadań bieżących. 14.038 zł

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 1.000 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu w budynku Domu Dziecka Jedlina-Zdrój przy ul. Kłodzkiej. 5.530 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 57/2016 z dnia 16.05.2016
 Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 451 807,00	- 1 122,00	3 450 685,00
	85203		Ośrodki wsparcia	404 707,00	- 1 122,00	403 585,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 920,00	- 1 122,00	402 798,00
			Organ	403 920,00	- 1 122,00	402 798,00
Razem:				46 061 494,00	- 1 122,00	46 060 372,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 571/2016 z dnia 16.05.2016
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 157,00	0,00	173 157,00
			Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
			Starostwo	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
			Starostwo	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		801		Oświata i wychowanie	6 588 306,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 321 724,00	0,00	1 321 724,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	53 518,00	- 1 000,00	52 518,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	23 600,00	- 1 000,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 000,00	2 020,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 020,00	1 000,00	2 020,00
			Pozostała działalność	448 899,00	0,00	448 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 775,00	13 278,00	29 053,00
			Starostwo	15 775,00	13 278,00	29 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 189,00	760,00	345 949,00
			Starostwo	345 189,00	760,00	345 949,00
852	85201	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 038,00	- 14 038,00	9 000,00
			Starostwo	23 038,00	- 14 038,00	9 000,00
			Pomoc społeczna	9 558 229,00	- 1 122,00	9 557 107,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 665 011,00	5 530,00	4 670 541,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 255,00	5 530,00	15 785,00
			Starostwo	0,00	5 530,00	5 530,00
			Ośrodki wsparcia	403 920,00	- 1 122,00	402 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 122,00	3 878,00

		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	5 000,00	- 1 122,00	3 878,00
85295		Pozostała działalność	90 000,00	- 5 530,00	84 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 5 530,00	84 470,00
		Starostwo	90 000,00	- 5 530,00	84 470,00
Razem:			55 309 333,00	- 1 122,00	55 308 211,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość zadania	Terminy		Ogółem	Planowane nakłady 2016 rok	
						Rozpoczęcia	Zakończenia		Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność		0	9 721 755			9 662 200	6 812 200	2 850 000
60014		Drogi publiczne powiatowe		0	6 511 755			6 452 200	6 302 200	150 000
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Walbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3464D, 3394D, 3357D gm. Stare Bogaczowice, 3368D, 3397D gm. Boguszów-Gorce,, 3358D, 3359D gm. Wallim, 3367D, 3464D, 3461D gm. Czarny Bór, 3385D, 3383D gm. Mieroszów, 3377D gm. Głuszyca- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	0	3 447 050	2016	2016	3 447 050	3 447 050	0
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Walbrzyskiego - dokumentacja, roboty budowlane	0	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
3	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D w Boguszowie-Gorcach	Przebudowa odcinka drogi Nr 3397D w Boguszowie-Gorcach - wykonanie robót budowlanych	0	255 675	2015	2016	236 260	86 260	150 000
4	6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap III - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Czarnym Borze	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3367D - wykonanie robót budowlanych	0	1 200 000	2016	2016	1 200 000	1 200 000	0
5	6050	GOSTKÓW - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 0,950 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych	0	100 600	2016	2016	100 600	100 600	0
6	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej Nr 3464D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych	0	517 637	2015	2016	499 637	499 637	0
7	6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 1+207 w miejscowości Kolce gm. Głuszyca	Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych	0	534 280	2015	2016	512 140	512 140	0
8	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		86 000	2016	2016	86 000	86 000	0
9	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu - gm. Boguszów-Gorce	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - dokumentacja, roboty budowlane	0	45 860	2016	2016	45 860	45 860	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wąbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wąbrzyskiego	0	55 000	2016	2016	55 000	55 000	0
11	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3378D - ul. Dworcowa w Głuszycy Górnej	Zadanie obejmuje koszt wykonania robót budowlanych	0	169 653	2016	2016	169 653	169 653	0
12	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367 D w Witkowie	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ²	0	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
13	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3399 D w Mieroszowie	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ²	0	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
14	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ²	0	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
15	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 3375 D w Walimiu i drodze powiatowej Nr 2882 D w Dziecmorowicach	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ²	0	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	3 210 000			3 210 000	510 000	2 700 000
16	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364D w Sokolowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	0	70 000	2016	2016	70 000	70 000	0
17	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dziecmorowic do Zagorza Śl - od km 3+045 do km 7+501 - gm. Walim [intensywny opady deszczu maj, czerwiec 2013 r]	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	0	3 140 000	2016	2016	3 140 000	440 000	2 700 000
710		Działalność usługowa		0	1 786 637			20 406	16 406	4 000
71015		Nadzór budowlany		0	4 000			4 000	0	4 000
18	6060	Zakup zestawu komputerowego	Zakup zestawu komputerowego	0	4 000	2016	2016	4 000	0	4 000
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		0	1 782 637			16 406	16 406	0
19	6050	Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych – PEUG	Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2.: Technologie informacyjne – komunikacyjne, Działanie 2.1.: E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1.: E-usługi publiczne-konkursy horyzontalne	0	1 782 637	2016	2018	16 406	16 406	0
750		Administracja publiczna		0	926 480			680 000	680 000	0
75020		Starostwa powiatowe		0	926 480			680 000	680 000	0
20	6050	Likwidacja banier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego - zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	10 000	2016	2016	10 000	10 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	6050	Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wąbrzeskim i gminach: Stare Bogacze, Wąłim i Czamy Bór	Wykonanie dokumentacji technicznej w formie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych wraz z opracowaniem wniosku dotacyjnego do działania RPO WD 3.1 dla Powiatu Wąbrzeskiego i Gmin - etap I	0	45 000	2016	2017	45 000	45 000	0
22	6050	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24	Modernizacja budynku Starostwa powołanego na modernizację instalacji deszczowej, modernizacji elewacji zewnętrznej, częściowej naprawie dachu, modernizacji dwóch klatek schodowych w bramie 22 i 24a	0	350 000	2016	2016	350 000	350 000	0
23	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym	Rozbudowa sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania	0	317 000	2015	2016	150 000	150 000	0
24	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	0	171 780	2015	2016	100 000	100 000	0
25	6050	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku Starostwa Powiatowego – etap II	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	0	32 700	2015	2016	25 000	25 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	41 000			41 000	41 000	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne		0	41 000			41 000	41 000	0
26	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc oraz Powiatu Wąbrzeskiego poprzez zwiększenie mobilności Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszów” - OSP ul. Buczka 15 w Boguszowie Górcach	Zadanie obejmuje zakup pojazdu „Quad” z napędem 4x4	0	41 000	2016	2016	41 000	41 000	0
801		Oświata i wychowanie		-14 038	159 000			159 000	159 000	0
80120		Licea ogólnokształcące		0	150 000			150 000	150 000	0
27	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju	Modernizacja sal lekcyjnych, archiwum zakładowego, sekretariatu oraz korytarzy	0	109 000	2016	2016	109 000	109 000	0
28	6050	Przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju	Przebudowa nawierzchni placu-wykonanie robót budowlanych	0	41 000	2016	2016	41 000	41 000	0
80195		Pozostała działalność		-14 038	9 000			9 000	9 000	0
29	6050	„Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych” - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor oraz tereny przyległe w tym boisko zlokalizowane w Głuszczy Górnym przy ul. Kłodzkiej 103	Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokół Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Jawor oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Fundacji Jawor w Głuszczy Górnym	-14 038	9 000	2016	2016	9 000	9 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna				0	1 551 564		672 549	672 549	0
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze				0	1 551 564		672 549	672 549	0
30	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle				0	50 000	2016	50 000	50 000	0
31	Zakup samochodu - busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju				0	40 000	2016	40 000	40 000	0
32	Obudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12, 13 w Jedlinie Zdroju				0	60 000	2016	60 000	60 000	0
33	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle, gmina Mieroszów				0	1 401 564	2015	522 549	522 549	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				0	465 000		465 000	465 000	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				0	150 000		150 000	150 000	0
34	Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle				0	60 000	2016	60 000	60 000	0
35	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle-etap I				0	90 000	2016	90 000	90 000	0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				0	615 000		315 000	315 000	0
36	Wykonanie odwodnienia budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu				0	39 923	2016	39 923	39 923	0
37	Modernizacja stołówki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu				0	13 577	2016	13 577	13 577	0
38	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu - etap I				0	50 000	2016	50 000	50 000	0
39	Budowa garażu/wiaty przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu				0	8 500	2016	8 500	8 500	0
40	Modernizacja instalacji sanitarnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu				0	3 000	2016	3 000	3 000	0
41	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Wałim				0	500 000	2016	200 000	200 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	926	Kultura fizyczna		0	412 690			412 690	412 690	0
	92695	Pozostała działalność		0	412 690			412 690	412 690	0
42	6060	Zakup maty zapasniczej na organizację imprez oraz na potrzeby szkoły – Hala Sportowa w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44	Zadanie obejmuje zakup maty zapasniczej	0	12 690	2016	2016	12 690	12 690	0
43	6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju	Pomoc finansowa	0	200 000	2016	2016	200 000	200 000	0
44	6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój na realizację zadania p.n. Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej	Pomoc finansowa	0	200 000	2016	2016	200 000	200 000	0
Ogółem				-14 038	15 064 126			12 112 845	9 258 845	2 854 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
					podmiotowa			celowa			
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania							
	630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	39 005,00	0,00	39 005,00
		63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	39 005,00	0,00	39 005,00
1			2820	Stowarzyszenie "Bez Barier"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
2			2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
3			2820	Stowarzyszenie POMOSTY przy MOS w Wałbrzychu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
4			2820	Stowarzyszenie "Źródło"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
5			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat”	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
6			2820	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
7			2820	Fundacja Pomocy Dzieciom Nieśluszącym "Usłyszeć Świat"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
8			2820	Stowarzyszenie WITOLD Boguszów-Gorce	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
9			2820	"Pleszy Międzygminny Rajd wokół Trójgarbu"-zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085,00	0,00	11 085,00
10			2820	Stworzmy nasze miejsce spotkań-zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	17 920,00	0,00	17 920,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1			2820	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	59 946,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	59 946,00
1			2360	Fundacja w Służbie Wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	59 946,00
	801			Oświata i wychowanie	1 644 116,00	0,00	1 644 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 170 953,00	0,00	1 170 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 170 953,00	0,00	1 170 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	473 163,00	0,00	473 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	473 163,00	0,00	473 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
					podmiotowa			celowa			
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5							
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	31 236,00	0,00	31 236,00	
1			2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	31 236,00	0,00	31 236,00	
				Warsztaty Terapii Zajęciowej		0,00		31 236,00	0,00	31 236,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	
				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	
1			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna "Polny Kwiat"	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
1			2820	Stowarzyszenie WITOLD Boguszów-Gorce	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
2			2820	Stowarzyszenie Bractwo Zamku Grodno	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	
3			2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	39 750,00	0,00	39 750,00	
				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	39 750,00	0,00	39 750,00	
1			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Boguszów-Gorce	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
2			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
3			2820	Wałbrzyski Klub MMA Team Gwardia Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
4			2820	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
5			2820	Uczniowski Klub Narciarski "Trójgąrb" Wilków	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
6			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Sokolowski"	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
7			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
8			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Melafir" Czarny Bór	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	
9			2820	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	
10			2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub tenisowy Szczawno-Zdrój	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	
11			2820	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "Aktywni"	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
12			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
13			2820	Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
14			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Lesik" w Czarnym Borze	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
15			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mierosów"	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
16			2820	Fundacja Pomocy Dzieciom Nieusłyszącym "Usłyszeć Świat"	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
17			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Boguszów Gorce	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
18			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
19			2820	Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
20			2820	Spotkanie biegowe dla dzieci i młodzieży "Biegaj w Jedlinie" -zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0,00	0,00	0,00	12 975,00	0,00	12 975,00	
21			2820	"Bezpieczne wakacje nad Jeziorem Byszyckim dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego"-zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0,00	0,00	0,00	14 775,00	0,00	14 775,00	
				RAZEM:	1 644 116,00	0,00	1 644 116,00	176 837,00	10 000,00	186 837,00	
	Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki							
	600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	
1			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2			2310	Gmina Czarny Bór	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	
3			2310	Gmina Walim	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	
4			2310	Gmina Stare Bogaczowice	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	
5			2310	Gminy pozostałe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
					podmiotowa			celowa			
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5							
6			2310	Gmina Gluszyca	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	794 078,00	0,00	794 078,00	
1		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
1		85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
1		2320		Powiat Ząbkowicki	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00	
2		2320		Powiat Świdnicki	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	
3		2320		Powiat Sokolicki	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	
4		2320		Powiat Wrocławski	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00	
5		2320		Powiat Kamiennogórski	0,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	34 020,00	
6		2320		Powiat Jelena Góra	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
7		2320		Powiat Toruński	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00	
8		2320		Powiat Grodzki Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	201 420,00	0,00	201 420,00	
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	44 078,00	0,00	44 078,00	
1		2320		Powiat Grodzki Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	44 078,00	0,00	44 078,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
1		2310		Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
				RAZEM:	0,00	0,00	0,00	1 054 078,00	0,00	1 054 078,00	
				DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE							
	600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
1			6610	Dotacja dla Gminy Czarny-Bór na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3367 D w Witkowie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2			6610	Dotacja dla Gminy Mieroszów na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3399 D w Mieroszowie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
3			6610	Dotacja dla Gminy Stare-Bogaczowice na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
4			6610	Dotacja dla Gminy Wąlin na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 3375 D w Wąlimiu i drodze powiatowej nr 2882 D w Dzieńmorowicach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
1			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój na realizację zadania p.n. Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
				RAZEM:	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	
				OGÓLEM:	1 644 116,00	0,00	1 644 116,00	1 710 915,00	10 000,00	1 720 915,00	
				ZBIORCZO:				3 365 031,00			