

Uchwała Nr 491/2017
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 13 kwietnia 2017

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.
Wysł. 19-04-2017

L. dz. zał. 2017

w sprawie : zmian w budżecie na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.814 ze zm.) i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2017 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXIII/75/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/75/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2017 rok "Wydatki majątkowe na 2017 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/75/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2017 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	47 179 877,00 zł
Planowane dochody bieżące	44 215 093,00 zł
Planowane dochody majątkowe	2 964 784,00 zł
Planowane wydatki ogółem	55 574 849,00 zł
Planowane wydatki bieżące	43 534 446,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	12 040 403,00 zł
Planowany deficyt	-8 394 972,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członkowie Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska

Pod krypt. Jan-Jan bez zastp.
ADWOKAT
Urszula Kowalska

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 491/2017 z dnia 13.04.2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

I. Przeniesienia wydatków

w dziale 630 – turystyka	6.000 zł
<ul style="list-style-type: none">Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku ze zmianą klasyfikacji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego.	
w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa	4 zł
<ul style="list-style-type: none">Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie podatku leśnego do Gminy Głuszycy.	
w dziale 710 – działalność usługowa	8.000 zł
<ul style="list-style-type: none">Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu dostosowania planu do planowanych wydatków.	
w dziale 855 – rodzina	6.816 zł
<ul style="list-style-type: none">Na wniosek Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.	
w dziale 926 – kultura fizyczna	16.100 zł
<ul style="list-style-type: none">Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego.	

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

II. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych

dział 600 – transport i łączność	20.000 zł
<ul style="list-style-type: none">Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa między zadaniami inwestycyjnymi :	
zmniejszenie	
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Glinna - od km 1+638 do km 3+964 – gm Walim”	20.000 zł
zwiększenie	
- „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3367D w Witkowie”.	20.000 zł

WICESTAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 491/2017 z dnia 13.04.2017
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 884 755,00	0,00	8 884 755,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 605 581,00	20 000,00	8 625 581,00
	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 407 331,00	20 000,00	6 427 331,00
			Starostwo	6 407 331,00	20 000,00	6 427 331,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	279 000,00	- 20 000,00	259 000,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	- 20 000,00	259 000,00
			Starostwo	279 000,00	- 20 000,00	259 000,00
		Turystyka	223 580,00	0,00	223 580,00	
	63095		Pozostała działalność	223 580,00	0,00	223 580,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 080,00	- 6 000,00	15 080,00
700	4210		Starostwo	21 080,00	- 6 000,00	15 080,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		Starostwo	1 000,00	6 000,00	7 000,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	84 361,00	0,00	84 361,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 361,00	0,00	84 361,00
710	4260		Zakup energii	5 000,00	- 4,00	4 996,00
			Starostwo	5 000,00	- 4,00	4 996,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	4,00	5,00
			Starostwo	1,00	4,00	5,00
		Działalność usługowa	1 936 171,00	0,00	1 936 171,00	
71015		Nadzór budowlany	432 489,00	0,00	432 489,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 887,00	- 8 000,00	108 887,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	116 887,00	- 8 000,00	108 887,00	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 260,00	8 000,00	178 260,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	170 260,00	8 000,00	178 260,00	

855			Rodzina	7 309 869,00	0,00	7 309 869,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 564 638,00	0,00	3 564 638,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 790,00	- 6 816,00	121 974,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	46 000,00	- 6 816,00	39 184,00
	4300		Zakup usług pozostałych	234 057,00	6 816,00	240 873,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	30 000,00	6 816,00	36 816,00
926			Kultura fizyczna	373 555,00	0,00	373 555,00
	92695		Pozostała działalność	297 675,00	0,00	297 675,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 475,00	- 16 100,00	76 375,00
			Starostwo	92 475,00	- 16 100,00	76 375,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	16 100,00	17 900,00
			Starostwo	1 800,00	16 100,00	17 900,00
			Razem:	55 574 849,00	0,00	55 574 849,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2017 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy			Planowane nakłady 2017 rok	
						Rozpoczęcia	Zakończenia	Ogółem	Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność		0	9 296 526			6 686 331	6 336 331	350 000
60014		Drogi publiczne powiatowe		20 000	7 296 526			6 427 331	6 077 331	350 000
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi: Nr 3368D, 3375D, 3376D, 2876D, 3358D gm. Walim, Nr 3464D gm. Stare Bogaczowice, Nr 3464D, 3367D Gmina Czarny Bór, Nr 3361D, 3364 gm. Mieroszów, Nr 3377D, 3381D, 3382D, 3379D gm. Gluszyca, Nr 3398D Boguszów-Gorce- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane		3 851 924	2017	2017	3 851 924	3 851 924	
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - roboty budowlane dofinansowanie		80 000	2017	2017	80 000	80 000	
3	6050	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3389D w Stroużu stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich Nr 375 i 376	Modernizacja odcinka drogi powiatowej. Wykonanie robot budowlanych, nadzór, dokumentacja.		1 018 200	2017	2017	744 805	744 805	
4	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 367	Przebudowa drogi powiatowej. Realizacja powierzona Gminie Czarny Bór		370 602	2017	2017	370 602	370 602	
5	6050	WALIM, JUGOWICE - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,650 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych		515 800	2017	2017	0	0	
6	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Gluszyca	Przebudowa mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		500 000	2017	2017	500 000	500 000	
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013314) w ciągu drogi powiatowej Nr 3379D w km 2+053 w Łomnicy, gm. Gluszyca	Przebudowa mostu - wykonanie dokumentacji, robót budowlanych, nadzór inwestorski		350 000	2017	2017	350 000	100 000	250 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	6050	Remont obiektów mostowych (JNI 01013292) w km 2+450 oraz (JNI 01013293) w km 4+090 w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w miejscowości Michałkowa gm. Walim	Remont mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		200 000	2017	2017	200 000	100 000	100 000
9	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu - gm. Boguszów-Gorce	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - roboty budowlane		250 000	2017	2017	170 000	170 000	
10	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego		20 000	2017	2017	20 000	20 000	
11	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 000	2017	2017	100 000	100 000	
12	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3367D w Witkowie	Budowa chodnika-wykonanie robót budowlanych	20 000	40 000	2017	2017	40 000	40 000	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 000 000			259 000	259 000	0
13	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Głębna - od km 1+638 do km 3+964 - gm. Walim	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	-20 000	2 000 000	2017	2017	259 000	259 000	
	630		Turystyka		0			200 000	200 000	0
	63095		Pozostała działalność		0			200 000	200 000	0
14	6610	Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych w obrębie gór wałbrzyskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedlina-Zdroju i Wałbrzycha – ETAP II Budowa wieży widokowej na Górze Borowa.	Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdroj		200 000	2017	2017	200 000	200 000	
	710		Działalność usługowa		0			1 210 617	1 210 617	0
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		0			1 210 617	1 210 617	0
15	6050	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Wdrożenie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu		1 778 923	2017	2018	1 210 617	1 210 617	
	750		Administracja publiczna		0			757 100	757 100	0
	75020		Starostwa powiatowe		0			757 100	757 100	0
16	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego - zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		430 000	2017	2017	50 000	50 000	
17	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych.	0	1 500 000	2017	2017	100 000	100 000	0
18	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	0	2 700 000	2016	2018	482 000	482 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	6050	Przebudowa muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji, robót budowlanych oraz nadzór inwestorski	0	100 100	2017	2017	100 100	100 100	0
20	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski - Inżynier kontraktu, promocja		0	2016	2018	0	0	0
21	6060	Zakup przenośnego systemu scenicznego	Zadanie obejmuje zakup sceny modułowej		25 000	2017	2017	25 000	25 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	120 000			120 000	120 000	0
75412		Ochotnicze straż pożarne		0	120 000			120 000	120 000	0
22	6230	Zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych – dofinansowanie	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu nowych samochodów dla OSP w formie dotacji celowej		120 000	2017	2017	120 000	120 000	0
758		Różne rozliczenia		0	100 000			100 000	100 000	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe		0	100 000			100 000	100 000	0
23	6800	Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój	Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój		100 000	2017	2017	100 000	100 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0	601 700			92 491	92 491	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	20 200			20 200	20 200	0
24	6060	Zakup pomocy dydaktycznych	Zakup pomocy dydaktycznych tj. sprzętu do terapii metodą Warnkego oraz EEG i HEG Biofeedback		20 200	2017	2017	20 200	20 200	0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0	581 500			72 291	72 291	0
25	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Wałim	Termomodernizacja budynku szkoły, Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem		581 500	2017	2017	72 291	72 291	0
855		Rodzina		0	350 000			250 000	250 000	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		0	350 000			250 000	250 000	0
26	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny	Zmiana sposobu użytkowania części obiektu z przystosowaniem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego		150 000	2017	2017	150 000	150 000	0
27	6050	Remont dachu obiektu Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Uszczelnienie pokrycia szklanego dachu oraz ułożenie nowej papy na pozostałej części obiektu		150 000	2017	2017	50 000	50 000	0
28	6050	Modernizacja wejścia do budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Wymiana drzwi wejściowych wraz z świetlikiem - wykonanie robót budowlanych		20 000	2017	2017	20 000	20 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	6050	Dostosowanie budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdrój do wymogów p.poz.	Montaż klap dymowych oraz oświetlenia awaryjnego w obiekcie. Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych		30 000	2017	2017	30 000	30 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	4 000 000			2 423 864	389 080	2 034 784
	90095	Pozostała działalność		0	4 000 000			2 423 864	389 080	2 034 784
30	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, inżynier kontraktu		61 668	2 016	2 018	30 000	30 000	
31	6057	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		3 168 464	2016	2018	2 034 784	0	2 034 784
32	6059	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		769 868	2016	2018	359 080	359 080	0
	926	Kultura fizyczna		0	200 000			200 000	200 000	0
	92695	Pozostała działalność		0	200 000			200 000	200 000	0
33	6610	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój		200 000	2017	2017	200 000	200 000	
		Ogółem		0	21 402 249			12 040 403	9 655 619	2 384 784

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok

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		
				Nazwa zadania								
	630			Turystyka	0	0	0	21 080	-6 000	15 080		
		63095		Pozostała działalność	0	0	0	21 080	-6 000	15 080		
1			2820	Fundacja Edukacyjno-Spoleczna „Polny Kwiat”	0	0	0	1 500	0	1 500		
2			2820	Stowarzyszenie "Bez Barier"	0	0	0	1 500	0	1 500		
3			2820	Miejskie Towarzystwo Kizwienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	1 500	0	1 500		
4			2820	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy	0	0	0	2 500	0	2 500		
5			2820	Stowarzyszenie Nowoczesny Senior	0	0	0	1 000	0	1 000		
6			2820	Aktywna Jedlina -dla każdego coś dobrego - Gmina Jedlina -Zdrój. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	13 080	-6 000	7 080		
	755			Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	60 726	0	60 726		
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	0	60 726	0	60 726		
1			2360	Fundacja - Stowarzyszenia	0	0	0	60 726	0	60 726		
	801			Oświata i wychowanie	1 919 399	0	0	1 919 399	0	0		
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 314 415	0	0	1 314 415	0	0		
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 314 415	0	0	1 314 415	0	0		
		80111		Gimnazja specjalne	604 984	0	0	604 984	0	0		
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	604 984	0	0	604 984	0	0		
	851			Ochrona zdrowia	0	0	0	6 000	0	6 000		
		85195		Pozostała działalność	0	0	0	6 000	0	6 000		
1			2820	Stowarzyszenie Nowoczesny Senior	0	0	0	1 000	0	1 000		
2			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	1 500	0	1 500		
3			2820	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	2 000	0	2 000		

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
4			2820	Fundacja Edukacyjno-Spoleczna „Polny Kwiat”	0	0	0	1 500	0	1 500
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	36 201	0	36 201	0	0	0
	85406			Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	36 201	0	36 201	0	0	0
1			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	36 201	0	36 201	0	0	0
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	31 236	0	31 236
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	31 236	0	31 236
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	0	0	31 236	0	31 236
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	11 190	0	11 190
	92195			Pozostała działalność	0	0	0	11 190	0	11 190
1			2820	Ocalić od zapomnienia - Gmina Stare Bogaczowice. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycyjnego	0	0	0	11 190		11 190
926				Kultura fizyczna	0	0	0	92 475	-16 100	76 375
	92695			Pozostała działalność	0	0	0	92 475	-16 100	76 375
1			2820	Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej”	0	0	0	11 600	0	11 600
2			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	1 000	0	1 000
3			2820	Uczniowski Klub Narciarski "Melafii" Czarny Bór	0	0	0	5 000	0	5 000
4			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	0	0	0	1 500	0	1 500
5			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	2 372	0	2 372
6			2820	Stowarzyszenie "Bez Barier"	0	0	0	1 128	0	1 128
7			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	1 500	0	1 500
8			2820	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór	0	0	0	8 900	0	8 900
9			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"	0	0	0	3 000	0	3 000
10			2820	Zjednoczy Nas Koszykówka - treningi dla dzieci i młodzieży roczników 2004-2008 - Gmina Szczawno-Zdrój. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycyjnego	0	0	0	14 985		14 985
11			2820	Lato z Dwójką - Gmina Głuszyca. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycyjnego	0	0	0	23 100	-16 100	7 000
12			2820	Stwórzmy nasze miejsce spotkań - etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Mieroszów. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycyjnego	0	0	0	18 390		18 390
RAZEM :					1 955 600	0	1 955 600	222 707	-22 100	200 607
Jednostki sektora finansów publicznych										
600					0	0	0	253 000	0	253 000
Transport i łączność										
Nazwa Jednostki										

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
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	253 000	0	253 000
1			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	0	0	120 000	0	120 000
2			2310	Gmina Walim	0	0	0	33 000	0	33 000
3			2310	Gmina Stare Bogaczowice	0	0	0	25 000	0	25 000
4			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	25 000	0	25 000
5			2310	Gmina Głuszycza	0	0	0	25 000	0	25 000
6			2310	Gmina Mieroszów	0	0	0	25 000	0	25 000
852				Pomoc społeczna	0	0	0	44 078	0	44 078
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	44 078	0	44 078
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	44 078	0	44 078
855				Rodzina	0	0	0	710 000	0	710 000
		85508		Rodziny zastępcze	0	0	0	350 000	0	350 000
1			2320	Powiat Dzierżoniowski	0	0	0	5 400,00	0	5 400
2			2320	Powiat Kamiennogórski	0	0	0	51 520,00	0	51 520
3			2320	Powiat Jeleniogórski	0	0	0	12 000,00	0	12 000
4			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	0	7 920,00	0	7 920
5			2320	Powiat Sokolski	0	0	0	14 400,00	0	14 400
6			2320	Powiat Toruński	0	0	0	7 920,00	0	7 920
7			2320	Powiat Świdnicki	0	0	0	14 400,00	0	14 400
8			2320	Powiat Kłodzki	0	0	0	7 920,00	0	7 920
9			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	228 520,00	0	228 520
85510				Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	0	0	360 000	0	360 000
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	360 000	0	360 000
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	30 000	0	30 000
		92116		Biblioteki	0	0	0	30 000	0	30 000
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	0	30 000	0	30 000
RAZEM :					0	0	0	1 037 078	0	1 037 078
DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE										
630				Turystyka	0	0	0	200 000	0	200 000
		63095		Pozostała działalność	0	0	0	200 000	0	200 000
1			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój na realizację zadania - Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdrój i Wałbrzyska.	0	0	0	200 000	0	200 000

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
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	120 000	0	120 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	120 000		120 000
1			6230	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych	0	0	0	120 000		120 000
	926			Kultura fizyczna	0	0	0	200 000	0	200 000
		92695		Pozostała działalność	0	0	0	200 000	0	200 000
1			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację zadania – Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych	0	0	0	200 000	0	200 000
RAZEM INWESTYCJE :					0	0	0	520 000	0	520 000
OGÓLEM BIEŻĄCE :					1 955 600	0	1 955 600	1 259 785	-22 100	1 237 685
ZBIORCZO :					3 713 285					