

Uchwała Nr 58/2017  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa  
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.  
Wyst. 04-05-2017

L. dz. .... zał. 

**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**

Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/75/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2017 rok "Plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska na 2017 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 5**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	47 263 160,00 zł
Planowane dochody bieżące	44 216 095,00 zł
Planowane dochody majątkowe	3 047 065,00 zł
Planowane wydatki ogółem	55 658 132,00 zł
Planowane wydatki bieżące	43 551 579,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	12 106 553,00 zł
Planowany deficyt	-8 394 972,00 zł

ADWOKAT

 Urszula Karkosz

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu**

Jacek Cichura

**Wicestarosta**

Krzysztof Kwiatkowski

**Członkowie Zarządu :**

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska



## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 58/D/17 z dnia 28.11.2017 r. Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

### I. Zmniejszenie wydatków bieżących

o kwotę : **5.000 zł**

**w dziale 750 – administracja publiczna** **5.000 zł**

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zakup przenośnego systemu scenicznego”.

### II. Przeniesienia wydatków

**w dziale 710 – działalność usługowa** **8.000 zł**

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu dostosowania planu do planowanych wydatków. **3.000 zł**
- Na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych. **5.000 zł**

**w dziale 801 – oświata i wychowanie** **85.459 zł**

- Na wniosek Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami w związku ze zmniejszoną liczbą uczniów objętych kształceniem specjalnym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. **71.959 zł**
- Na podstawie Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zakup komputerów dla Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju. **12.000 zł**
- Na podstawie Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego oprogramowania do komputerów, jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa. **1.500 zł**

**w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **16.939 zł**

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia biurowego oraz sprzętu komputerowego do obsługi programu aktywny samorząd. **6.000 zł**
- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. **10.939 zł**

<b>w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z zatrudnieniem prelegenta do wygłoszenia prelekcji na temat „Uczeń z autystycznego spektrum w systemie szkolnym – organizacji i metody pracy”</li> </ul>	
<b>w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew liściastych.</li> </ul>	
<b>w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu dostosowania planu do planowanych wydatków.</li> </ul>	
<b>w dziale 926 – kultura fizyczna</b>	<b>50.500 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na wnioski Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu dostosowania planu do planowanych wydatków w tym na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego : <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Lato z Dwójką” - zakup nagród dla uczestników, wynajęcie zespołu i usługi gastronomiczne kwota 8.000 zł</li> <li>- „Stwórzmy nasze miejsce spotkań-etap II” - zakup sprzętu sprawnościowego kwota 12.500 zł</li> </ul> </li> </ul>	

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

### **III. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych**

<b>Zwiększenie na kwotę:</b>	<b>5.000 zł</b>
<b>dział 750 – administracja publiczna</b>	<b>5.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym : <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Zakup przenośnego systemu scenicznego”</li> </ul> </li> </ul>	5.000 zł

### **Przeniesienia**

<b>dział 600 – transport i łączność</b>	<b>190.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa między zadaniami inwestycyjnymi : <p><b>zmniejszenie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 367”</li> </ul> </li> </ul>	190.000 zł

**zwiększenie**

- „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych  
na terenie Powiatu Wałbrzyskiego”.

190.000 zł

  
**STAROSTA**  
*Jacek Cichura*



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 58/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 936 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936 171,00</b>	
	71015		Nadzór budowlany	432 489,00	0,00	432 489,00	
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 260,00	- 3 000,00	175 260,00
	4170		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	178 260,00	- 3 000,00	175 260,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 000,00	3 500,00	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00	3 000,00	3 500,00	
	71030		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>1 300 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 617,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwo	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	79 000,00	- 5 000,00	74 000,00
		Starostwo	79 000,00	- 5 000,00	74 000,00		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 764 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 764 708,00</b>	
	75020		Starostwa powiatowe	8 127 893,00	0,00	8 127 893,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	691 085,00	- 5 000,00	686 085,00
		Starostwo	691 085,00	- 5 000,00	686 085,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00	
			Starostwo	25 000,00	5 000,00	30 000,00	
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 709 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 709 530,00</b>
		80120		Licea ogólnokształcące	1 347 250,00	71 959,00	1 419 209,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 116,00	60 135,00
		4110		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	857 116,00	60 135,00	917 251,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 751,00	10 352,00	171 103,00	
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	160 751,00	10 352,00	171 103,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	27 465,00	1 472,00	28 937,00	
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	27 465,00	1 472,00	28 937,00	

80130		Szkoły zawodowe	620 661,00	13 500,00	634 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 752,00	13 500,00	80 252,00
		Starostwo	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	6 752,00	1 500,00	8 252,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	92 787,00	- 71 959,00	20 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 555,00	- 60 135,00	17 420,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	77 555,00	- 60 135,00	17 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 332,00	- 10 352,00	2 980,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	13 332,00	- 10 352,00	2 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 1 472,00	428,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 900,00	- 1 472,00	428,00
80195		Pozostała działalność	204 241,00	- 13 500,00	190 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 867,00	- 13 500,00	129 367,00
		Starostwo	142 867,00	- 13 500,00	129 367,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 935 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 935 605,00</b>
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000,00	6 000,00	7 000,00
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 880 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 880 369,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 920,00	10 939,00	3 416 859,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 405 920,00	10 939,00	3 416 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 958,00	- 10 939,00	264 019,00
		Powiatowy Urząd Pracy	274 958,00	- 10 939,00	264 019,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 483 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 483 648,00</b>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 045 394,00	0,00	1 045 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00







Załącznik Nr 2  
do Uchwały Zarządu Nr 58/2016  
z dnia 28.08.2016 r.

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		<b>Transport i łączność</b>								
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>								
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 3454D, 3367D Gmina Czarny Bór, Nr 3361D, 3364 gm. Mieroszów, Nr 3377D, 3381D, 3382D, 3379D gm. Głuszyca, Nr 3398D Boguszów-Gorce- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	190 000	4 041 924	2017	2017	4 041 924	4 041 924	
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współdziałaniu Gminy Powiatu Wałbrzyskiego - roboty budowlane dofinansowanie		80 000	2017	2017	80 000	80 000	
3	6050	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze 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	190 000	180 602	2017	2017	180 602	180 602	
5	6050	WALIM, JUGOWICE - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,650 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robot budowlanych		515 800	2017	2017	0	0	
6	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca	Przebudowa mostu - wykonanie robot budowlanych, nadzór inwestorski		280 000	2017	2017	280 000	280 000	
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013314) w ciągu drogi powiatowej Nr 3379D w km 2+053 w Łomnicy, gm. Głuszyca	Przebudowa mostu - wykonanie dokumentacji, robot 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 Michalikowa gm. Walim	Remont mostów - 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		40 000	2017	2017	40 000	40 000	
13	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013309) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+460 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza	Przebudowa mostu-wykonanie dokumentacji, robót budowlanych i nadzór inwestorski		220 000	2017	2017	220 000	220 000	
60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>2 000 000</b>			<b>259 000</b>	<b>259 000</b>	<b>0</b>
14	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Głinna - od km 1+638 do km 3+964 - gm. Walim	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych		2 000 000	2017	2017	259 000	259 000	
630		<b>Turystyka</b>		<b>0</b>	<b>214 745</b>			<b>214 745</b>	<b>214 745</b>	<b>0</b>
63095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>214 745</b>			<b>214 745</b>	<b>214 745</b>	<b>0</b>
15	6060	Bezpieczne trasy turystyczno-rowerowe dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego	Zadanie obejmuje zakup pojazdu ATV 4x4 (Quad)		14 745	2 017	2 017	14 745	14 745	
16	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		<b>Działalność usługowa</b>		<b>0</b>	<b>1 778 923</b>			<b>1 210 617</b>	<b>1 210 617</b>	<b>0</b>
71030		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>		<b>0</b>	<b>1 778 923</b>			<b>1 210 617</b>	<b>1 210 617</b>	<b>0</b>
17	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		<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 000</b>	<b>4 760 100</b>			<b>762 100</b>	<b>762 100</b>	<b>0</b>
75020		<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>5 000</b>	<b>4 760 100</b>			<b>762 100</b>	<b>762 100</b>	<b>0</b>
18	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	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
20	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
21	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
22	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 kontrakt, promocja	0	0	2016	2018	0	0	0
23	6060	Zakup przenośnego systemu scenicznego	Zadanie obejmuje zakup sceny modułowej	5 000	30 000	2017	2017	30 000	30 000	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0</b>	<b>153 670</b>			<b>153 670</b>	<b>153 670</b>	<b>0</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>		<b>0</b>	<b>153 670</b>			<b>153 670</b>	<b>153 670</b>	<b>0</b>
24	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Gorce ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszowie-Gorcach	Zadanie obejmuje zakup kamer termowizyjnych dla OSP		33 670	2017	2017	33 670	33 670	0
25	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
26	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0</b>	<b>601 700</b>			<b>92 491</b>	<b>92 491</b>	<b>0</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>0</b>	<b>20 200</b>			<b>20 200</b>	<b>20 200</b>	<b>0</b>
27	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
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>0</b>	<b>581 500</b>			<b>72 291</b>	<b>72 291</b>	<b>0</b>
28	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	Rodzina			0	350 000			250 000	250 000	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych			0	350 000			250 000	250 000	0
29	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	
30	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	
31	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	
32	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
33	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	
34	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
35	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	
926	Kultura fizyczna			0	212 735			212 735	212 735	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			0	12 735			12 735	12 735	0
36	6060	Pasja łączy pokolenia, czyli i Ty możesz zostać biathlonistą	Zadanie obejmuje zakup karabinka sportowego		12 735	2 017	2 017	12 735	12 735	
92695	Pozostała działalność			0	200 000			200 000	200 000	0
37	66*10	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			5 000	21 468 399			12 106 553	9 721 769	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	15 080	0	15 080	0	15 080
		63095		Pozostała działalność	0	0	0	15 080	0	15 080	0	15 080
1			2820	Fundacja Edukacyjno-Spoleczna „Polny Kwiat”	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500
2			2820	Stowarzyszenie "Bez Barier"	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500
3			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500
4			2820	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycu	0	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500
5			2820	Stowarzyszenie Nowoczesny Senior	0	0	0	1 000	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	7 080	0	7 080	0	7 080
	755			Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	60 726	0	60 726	0	60 726
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	0	60 726	0	60 726	0	60 726
1			2360	Fundacja - Stowarzyszenia	0	0	0	60 726	0	60 726	0	60 726
	801			Oświata i wychowanie	1 919 399	0	0	1 919 399	0	0	0	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 314 415	0	0	1 314 415	0	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 314 415	0	0	1 314 415	0	0	0	0
		80111		Gimnazja specjalne	604 984	0	0	604 984	0	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	604 984	0	0	604 984	0	0	0	0
	851			Ochrona zdrowia	0	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000
		85195		Pozostała działalność	0	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000
1			2820	Stowarzyszenie Nowoczesny Senior	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
2			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500
3			2820	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	2 000	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-Społeczna „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 Bogaczone. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycyjnego	0	0	0	11 190		11 190
926				Kultura fizyczna	0	0	0	76 375	-19 500	56 875
	92695			Pozostała działalność	0	0	0	76 375	-19 500	56 875
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 "Melafir" 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 Barrier"	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	7 000	-7 000	0
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	-12 500	5 890
<b>RAZEM :</b>					<b>1 955 600</b>	<b>0</b>	<b>1 955 600</b>	<b>200 607</b>	<b>-19 500</b>	<b>181 107</b>
Jednostki sektora finansów publicznych										
600				Transport i łączność	0	0	0	253 000	0	253 000

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	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	253 000	0	253 000	0
1			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	0	0	120 000	0	120 000	0
2			2310	Gmina Wajm	0	0	0	33 000	0	33 000	0
3			2310	Gmina Stare Bogaczowice	0	0	0	25 000	0	25 000	0
4			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	25 000	0	25 000	0
5			2310	Gmina Głuszyca	0	0	0	25 000	0	25 000	0
6			2310	Gmina Mieroszów	0	0	0	25 000	0	25 000	0
852				Pomoc społeczna	0	0	0	44 078	0	44 078	0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	44 078	0	44 078	0
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	44 078	0	44 078	0
855				Rodzina	0	0	0	710 000	0	710 000	0
		85508		Rodziny zastępcze	0	0	0	350 000	0	350 000	0
1			2320	Powiat Dzierżoniowski	0	0	0	5 400,00	0	5 400	0
2			2320	Powiat Kamiennogórski	0	0	0	51 520,00	0	51 520	0
3			2320	Powiat Jeleniogórski	0	0	0	12 000,00	0	12 000	0
4			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	0	7 920,00	0	7 920	0
5			2320	Powiat Sokółski	0	0	0	14 400,00	0	14 400	0
6			2320	Powiat Toruński	0	0	0	7 920,00	0	7 920	0
7			2320	Powiat Świdnicki	0	0	0	14 400,00	0	14 400	0
8			2320	Powiat Kłodzki	0	0	0	7 920,00	0	7 920	0
9			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	228 520,00	0	228 520	0
85510				Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	0	0	360 000	0	360 000	0
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	360 000	0	360 000	0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	30 000	0	30 000	0
		92116		Biblioteki	0	0	0	30 000	0	30 000	0
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	0	30 000	0	30 000	0
<b>RAZEM :</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 037 078</b>	<b>0</b>	<b>1 037 078</b>	<b>0</b>
<b>DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>											
630				Turystyka	0	0	0	200 000	0	200 000	0
		63095		Pozostała działalność	0	0	0	200 000	0	200 000	0
1			6610	Udział w 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	0

08



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							
	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	Udział w pomocy finansowej dla Gminy Szczawnic-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	
<b>RAZEM INWESTYCJE :</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	
<b>OGÓLEM BIEŻĄCE :</b>					<b>1 955 600</b>	<b>0</b>	<b>1 955 600</b>	<b>1 237 685</b>	<b>-19 500</b>	<b>1 218 185</b>	
<b>ZBIORCZO :</b>					<b>3 693 785</b>						

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2017 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017 rok	Zmiany	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000	0	80 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000	0	80 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000		80 000
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	600	Transport i łączność			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000	0	50 000
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000	0	30 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	7 000	7 500
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000	-7 000	17 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	0	5 500