

**UCHWAŁA NR XXIX/41/2017
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na 2017 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.814 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.).

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 405 982,00
z tego :

a) dochody bieżące 137 382,00
b) dochody majątkowe 268 600,00

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 405 982,00
z tego :

a) wydatki bieżące 183 482,00
b) wydatki majątkowe 222 500,00

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	47 271 647,00
Planowane dochody bieżące	43 955 982,00
Planowane dochody majątkowe	3 315 665,00
Planowane wydatki ogółem	55 981 619,00
Planowane wydatki bieżące	43 337 566,00
Planowane wydatki majątkowe	12 644 053,00
Planowany deficyt	-8 709 972,00
Planowane przychody	9 469 972,00
Planowane rozchody	760 000,00

§ 3

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 3** do niniejszej Uchwały.

§ 4


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 4** do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Józef Piksa

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXIX/41/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

o kwotę : **405.982 zł**

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo **60.000 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Umowy Nr MGW/189/2017 z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.

w dziale 600 – transport i łączność **132.082 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K01 z dnia 31 maja 2017 roku dotyczącą przyznania środków w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, z przeznaczeniem na zadanie pn.:
– „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3389D w Strudze stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 375 i 376”.

w dziale 758 – różne rozliczenia **208.600 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4751.4.2017 z dnia 13 maja 2017 roku dotyczącego przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:
– „Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza”.

w dziale 852 – pomoc społeczna **5.300 zł**

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody jednostki w związku z otrzymaną darowizną od Spółki Sanatoria Dolnośląskie Spółka z o.o. oraz Fundacji Ernest&Young z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na pomoc w organizacji pikników dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

II. ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	42.500 zł
o kwotę:	
w dziale 801 - oświata i wychowanie	30.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mieroszowie. 	
w dziale 926 – kultura fizyczna	12.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego pn.: „Stwórzmy nasze miejsce spotkań-etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Mieroszów”, które to przenosi się do inwestycji. 	
III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	225.982 zł
o kwotę:	
w dziale 600 – transport i łączność	132.082 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K01 z dnia 31 maja 2017 roku dotyczącej przyznania środków w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. 	
w dziale 710- działalność usługowa	58.600 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na pokrycie kosztów harmonizacji numerycznych map ewidencyjnych powstałych dla celów LPIS (system identyfikacji działek rolnych) do sytuacji w terenie oraz na założenie map ewidencyjnych budynków i lokali gminy wiejskiej Mieroszów. 	
w dziale 852 – pomoc społeczna	5.300 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z otrzymaną darowizną na pomoc w organizacji pikników dla podopiecznych. 	
w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	30.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na dotację dla Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mieroszowie. 	

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w dziale 710 - działalność usługowa 21.400 zł

- W związku z otrzymaniem środków z dotacji na wykonanie numerycznych map ewidencyjnych powstałych dla celów LPIS (system identyfikacji działek rolnych) do sytuacji w terenie oraz na założenie map ewidencyjnych budynków i lokali gminy wiejskiej Mieroszów dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie finansowym Starostwa.

V. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWY

Zwiększenia: 583.182 zł

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo 60.000 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na podstawie Umowy Nr MGW/189/2017 z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej jednocześnie wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.

w dziale 600 – transport i łączność 450.682 zł

- Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4751.4.2017 z dnia 13 maja 2017 roku dotyczącego przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej wprowadza się środki zewnętrzne z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: – „Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycyca”. 208.600 zł
- W związku z wnioskiem złożonym przez Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska Nr WIP.7134.10.24.2017 z dnia 13.06.2017 roku w sprawie wyodrębnienia nowego zadania inwestycyjnego, zwiększa się plan finansowy Starostwa i wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn.: -”Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3399D w Mieroszowie-Etap I”. 50.000 zł
- Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.:”Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 367” - wspólna realizacja z Gminą Czarny Bór. 157.082 zł

- Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska, podyktowanym planowaną realizacją kolejnych zadań inwestycyjnych dotyczących infrastruktury drogowej w roku 2018 zwiększa się wartość zadania pn.: „Dokumentacja zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego”. 35.000 zł

w dziale 855 – rodzina 60.000 zł

- Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska, podyktowanym koniecznością rozszerzenia zakresu robót remontu dachu zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Remont dachu obiektu Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle”. 50.000 zł
- Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska podyktowanym koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków oszacowanych w wyniku opracowania kosztorysu inwestorskiego zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja wejścia do budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle”. 10.000 zł

w dziale 926 -kultura fizyczna 12.500 zł

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej, jednocześnie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: -” Stwórzmy nasze miejsce spotkań-etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Mieroszów”.

Zmniejszenia: 360.682 zł

w dziale 600 - transport i łączność 360.682 zł

- Zmniejsza się wysokość planu w obrębie środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: – „Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza”. 208.600 zł
- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:” Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych” w celu realizacji I etapu budowy chodnika w Gminie Mieroszów. 20.000 zł
- Zmniejsza się wysokość środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: – „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich Nr 375 i 376”. 132.082 zł

Zmiany:

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Modyfikuje się nazwę oraz opis zadania inwestycyjnego:
„Zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych-dofinansowanie”-
Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu nowych samochodów w formie dotacji celowej dla:
-OSP w Zagórzcu Śląskim
-OSP w Borównie
-OSP w Starych Bogaczowicach
- na:
„Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych - dofinansowanie”-
Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodów w formie dotacji celowej dla:
-OSP w Zagórzcu Śląskim
-OSP w Borównie
-OSP w Starych Bogaczowicach.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik nr 1,2 i 3 do Uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXIX/41/2017 z dnia 29.06.2017

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 901,00	60 000,00	78 901,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00
			Organ	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	350 174,00	132 082,00	482 256,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	132 082,00	482 082,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	132 082,00	132 082,00
			Organ	0,00	132 082,00	132 082,00
758			Różne rozliczenia	17 789 849,00	208 600,00	17 998 449,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	208 600,00	208 600,00
		6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	208 600,00	208 600,00
			Organ	0,00	208 600,00	208 600,00
852			Pomoc społeczna	458 625,00	5 300,00	463 925,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	5 300,00	5 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	5 300,00	5 300,00
Razem:				46 865 665,00	405 982,00	47 271 647,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Józef Piłksa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXIX/41/2017 z dnia 29.06.2017

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 901,00	60 000,00	78 901,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Starostwo	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	9 299 755,00	222 082,00	9 521 837,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 040 581,00	222 082,00	9 262 663,00
		4270	Zakup usług remontowych	736 000,00	132 082,00	868 082,00
			Starostwo	736 000,00	132 082,00	868 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 767 331,00	90 000,00	6 857 331,00
			Starostwo	6 767 331,00	90 000,00	6 857 331,00
710			Działalność usługowa	1 936 171,00	58 600,00	1 994 771,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	203 065,00	80 000,00	283 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
			Starostwo	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 300 617,00	- 21 400,00	1 279 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	- 21 400,00	52 600,00
			Starostwo	74 000,00	- 21 400,00	52 600,00
801			Oświata i wychowanie	6 709 530,00	- 30 000,00	6 679 530,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 303 921,00	- 20 000,00	2 283 921,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 314 415,00	- 20 000,00	1 294 415,00
			Starostwo	1 314 415,00	- 20 000,00	1 294 415,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 632 823,00	- 10 000,00	1 622 823,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 984,00	- 10 000,00	594 984,00
			Starostwo	604 984,00	- 10 000,00	594 984,00
852			Pomoc społeczna	1 579 384,00	5 300,00	1 584 684,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 077 563,00	5 300,00	1 082 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 032,00	3 300,00	25 332,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	22 032,00	3 300,00	25 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	2 000,00	83 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	81 000,00	2 000,00	83 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 483 648,00	30 000,00	4 513 648,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 045 394,00	30 000,00	1 075 394,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 201,00	30 000,00	66 201,00
		Starostwo	36 201,00	30 000,00	66 201,00
855		Rodzina	7 310 871,00	60 000,00	7 370 871,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 565 640,00	60 000,00	3 625 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	60 000,00	310 000,00
		Starostwo	250 000,00	60 000,00	310 000,00
926		Kultura fizyczna	387 790,00	0,00	387 790,00
92695		Pozostała działalność	299 175,00	0,00	299 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 464,00	- 12 500,00	16 964,00
		Starostwo	29 464,00	- 12 500,00	16 964,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
		Starostwo	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem:			55 575 637,00	405 982,00	55 981 619,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąlarzyckiego

Józef Piksa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XXIX/41/2017 z dnia 29.06.2017

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	w tym:	
									Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010	Rolnictwo i łowiectwo		60 000	60 000			60 000	0	60 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		60 000	60 000			60 000	0	60 000
1	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup 2 kserokopiarek kolorowych formatu A3	60 000	60 000	2017	2017	60 000	0	60 000
	600	Transport i łączność		90 000	9 660 213			7 191 331	6 632 731	558 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe		90 000	7 660 213			6 932 331	6 373 731	558 600
2	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. Głuszyca, Nr 3398D Boguszów-Gorce- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane		4 041 924	2017	2017	4 041 924	4 041 924	0
3	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - roboty budowlane dofinansowanie	-20 000	20 000	2017	2017	20 000	20 000	0
4	6050	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich Nr 375 i 376	Modernizacja odcinka drogi powiatowej. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, dokumentacja.	-132 082	744 805	2017	2017	612 723	612 723	0
5	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	157 082	337 684	2017	2017	337 684	337 684	0
6	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	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza	Przebudowa mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		280 000	2017	2017	280 000	71 400	208 600
8	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013314) w ciągu drogi powiatowej Nr 3379D w km 2+053 w Łomnicy, gm. Głuszycza	Przebudowa mostu - wykonanie dokumentacji, robót budowlanych, nadzór inwestorski		350 000	2017	2017	350 000	100 000	250 000
9	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 mostów - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		205 000	2017	2017	205 000	105 000	100 000
10	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	0
11	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego	35 000	50 000	2017	2017	50 000	50 000	0
12	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 000	2017	2017	100 000	100 000	0
13	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3367D w Witkowie	Budowa chodnika-wykonanie robót budowlanych		40 000	2017	2017	40 000	40 000	0
14	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		500 000	2017	2017	500 000	500 000	0
15	6050	Odtworzenie muru oporowego na lewym brzegu rzeki Bystrzycy w miejscowości Kolce, ul. Pamięci Narodowej 31	Zadanie obejmuje wspólną realizację z RZGW odtworzenia muru przy drodze powiatowej Nr 3377D		100 000	2017	2017	100 000	100 000	0
16	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3399D w Mieroszowie eatp I	Budowa chodnika- wykonanie robót budowlanych	50 000	50 000	2017	2017	50 000	50 000	0
17	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	Wspólna realizacja budowy chodników przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach, ul.Główna od posesji nr 70 do 74 i od nr 159 do 174		20 000	2017	2017	20 000	20 000	0
18	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3375 D – ul. Długa w Walimiu i nr 2882 D – ul. Sienkiewicza w Dziećmorowicach	Wspólna realizacja budowy chodników z Gminą Walim przy drodze powiatowej nr 3375 D ul.Długa w Walimiu i nr 2882 D ul.Sienkiewicza w Dziećmorowicach		20 000	2017	2017	20 000	20 000	0
19	6610	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnica – w celu utworzenia trasy spacerowej	Dotacja celowa dla Gminy Głuszycza w formie pomocy finansowej		35 000	2017	2017	35 000	35 000	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 000 000			259 000	259 000	0
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Główna - 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	Turystyka		0	214 745			214 745	214 745	0
	63095	Pozostała działalność		0	214 745			214 745	214 745	0
21	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	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	6610	Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych w obrębie gór wałbrzyskich, znajdujących się w obszarze natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wałbrzyska – ETAP II Budowa wieży widokowej na Górze Borowa.	Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój		200 000	2017	2017	200 000	200 000	0
	710	Działalność usługowa		0	1 778 923			1 210 617	1 210 617	0
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		0	1 778 923			1 210 617	1 210 617	0
23	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	0
	750	Administracja publiczna		0	4 760 100			762 100	762 100	0
	75020	Starostwa powiatowe		0	4 760 100			762 100	762 100	0
24	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	0
25	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
26	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
27	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
28	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski - Inżynier kontraktu, promocja		0	2016	2018	0	0	0
29	6060	Zakup przenośnego systemu scenicznego	Zadanie obejmuje zakup sceny modułowej		30 000	2017	2017	30 000	30 000	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	153 670			153 670	153 670	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0	153 670			153 670	153 670	0
30	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez wyposażenie 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
31	6230	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych – dofinansowanie	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodów w formie dotacji celowej dla: - OSP w Zagórzcu Śląskim - OSP w Borównie - OSP w Starych Bogaczowicach.		120 000	2017	2017	120 000	120 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	758	Różne rozliczenia		0	0			0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0	0			0	0	0
32	6800	Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój	Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój		0	2017	2017	0	0	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
33	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
34	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Termomodernizacja budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem		581 500	2017	2017	72 291	72 291	0
	855	Rodzina		60 000	360 000			310 000	310 000	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		60 000	360 000			310 000	310 000	0
35	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
36	6050	Remont dachu obiektu Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Uszczelnienie pokrycia szklanego dachu oraz ułożenie nowej papy na pozostałej części obiektu	50 000	150 000	2017	2017	100 000	100 000	0
37	6050	Modernizacja wejścia do budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Wymiana drzwi wejściowych wraz z świetlikiem - wykonanie robót budowlanych	10 000	30 000	2017	2017	30 000	30 000	0
38	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	0
	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
39	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	0
40	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	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		12 500	225 235			225 235	225 235	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	12 735			12 735	12 735	0
42	6060	Pasja łączy pokolenia, czyli i Ty możesz zostać białhlonistą	Zadanie obejmuje zakup karabinka sportowego		12 735	2 017	2 017	12 735	12 735	0
	92695	Pozostała działalność		12 500	212 500			212 500	212 500	0
43	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	0
44	6060	Stwórzmy nasze miejsce spotkań – etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Mioszów	Zakup sprzętu sprawnościowego	12 500	12 500	2017	2017	12 500	12 500	0
Ogółem				222 500	21 814 586			12 644 053	9 990 669	2 653 384

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Józef Piłsa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XXIX/41/2017
z dnia 29.06.2017

**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
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania						
	630			Turystyka	0	0	0	15 080	0	15 080
		63095		Pozostała działalność	0	0	0	15 080	0	15 080
1			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	1 500	0	1 500
2			2820	Stowarzyszenie "Bez Barrier"	0	0	0	1 500	0	1 500
3			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia 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	7 080		7 080
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	20 000	0	20 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	20 000	0	20 000
1			2820	Regionalna Grupa GOPR - Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	0	0	0	10 000	0	10 000
2			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	10 000	0	10 000
	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	-30 000	1 889 399	0	0	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 314 415	-20 000	1 294 415	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 314 415	-20 000	1 294 415	0	0	0
		80111		Gimnazja specjalne	604 984	-10 000	594 984	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	604 984	-10 000	594 984	0	0	0

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
	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
4			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	1 500	0	1 500
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 201	30 000	66 201	0	0	0
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	36 201	30 000	66 201	0	0	0
1			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	36 201	30 000	66 201	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 partycypacyjnego	0	0	0	11 190		11 190
	926			Kultura fizyczna	0	0	0	58 375	0	58 375
		92695		Pozostała działalność	0	0	0	58 375	0	58 375
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 "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 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 partycypacyjnego	0	0	0	14 985		14 985

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
11			2820	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "AKTYWNI"	0	0	0	1 500	0	1 500
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 partycypacyjnego	0	0	0	5 890	0	5 890
RAZEM :					1 955 600	0	1 955 600	202 607	0	202 607
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki						
	600			Transport i łączność	0	0	0	253 000	0	253 000
		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 Gluszyca	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 Sokólski	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

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
DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE										
	600			Transport i łączność	0	0	0	75 000	0	75 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	75 000	0	75 000
1			6610	Dotacja celowa dla Gminy Stare Bogaczowice na realizację zadania - Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach				20 000	0	20 000
2			6610	Dotacja celowa dla Gminy Walim na realizację zadania - Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3375D -ul.Długa w Walimiu i nr 2882D - ul.Sienkiewicza w Dziećmorowicach				20 000	0	20 000
3			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Głuszycza na realizację zadania - Budowa oświetlenia ulicznego ul.Sudeckiej w miejscowości Łomnica - w celu utworzenia trasy spacerowej	0	0	0	35 000	0	35 000
	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
	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 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	Udzielenie 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	595 000	0	595 000
OGÓŁEM BIEŻĄCE :					1 955 600	0	1 955 600	1 239 685	0	1 239 685
ZBIORCZO :					3 790 285					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Józef Piłsa