

**UCHWAŁA NR XXX/55/2017
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 28 września 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę	-388 802,45
z tego :	
a) dochody bieżące	277 284,55
b) dochody majątkowe	-666 087,00
zgodnie z Załącznikiem Nr 1	
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę	-2 403 802,45
z tego :	
a) wydatki bieżące	217 284,55
b) wydatki majątkowe	-2 621 087,00
zgodnie z Załącznikiem Nr 2	

§ 2

1. Zmniejsza się przychody w § 952 "Kredyty" o kwotę 2.015.000 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 5**

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	48 525 056,06
Planowane dochody bieżące	44 675 478,06
Planowane dochody majątkowe	3 849 578,00
Planowane wydatki ogółem	55 220 028,06
Planowane wydatki bieżące	44 000 008,06
Planowane wydatki majątkowe	11 220 020,00
Planowany deficyt	-6 694 972,00
Planowane przychody	7 454 972,00
Planowane rozchody	760 000,00

§ 4

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.

§ 5

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.

§ 6

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 6** do niniejszej Uchwały.

§ 7

Zmienia się treść Załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/75/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2017 rok "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok", który otrzymuje brzmienie jak **Załącznik Nr 7** do niniejszej Uchwały.

§ 8

Zmienia się treść Załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi" "zgodnie z treścią **Załącznika Nr 8** do niniejszej Uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego


Józef Plksa

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXX/55/2017 z dnia 28 września 2017 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

I. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW

o kwotę: **666.087 zł**

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- W związku z rozstrzygnięciem przetargu i wyborem najkorzystniejszej oferty oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zmniejsza się dochody Powiatu na zadaniu inwestycyjnym pn.:
 - „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice”.

II. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

o kwotę : **277.284,55 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa

18.599,55 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z Umową dotacji zawartą ze Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rzecz realizacji projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG”

w dziale 750 – administracja publiczna

40.000 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu naliczonych odsetek od lokat środków na rachunku bankowym – 35.000,00 zł
- Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew – 5.000,00 zł

w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

32.744 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu opłat za zaświadczenia i zezwolenia na przewóz osób i rzeczy – 12.744,00 zł
- Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego – 20.000,00 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.641 zł

- ³⁵₁₇ Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się dochody jednostki w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń biurowych – 400,00 zł
- ³⁵₁₇ Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu wpłaty z Gminy Wałbrzych 2,5% środków dla Powiatowego Urzędu Pracy za obsługę programu PFRON – 2.241,00 zł

w dziale 855 – rodzina

183.300 zł

- ³⁵ Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody jednostki z tytułu pokrycia kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych.

III. ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: 35.000 zł

dział 750 – administracja publiczna 30.000 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniach bieżących z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne – zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa.

dział 758 – różne rozliczenia 5.000 zł

- Zmniejsza się rezerwę ogólną w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na pomoc finansową Gminie Głuszycy - remont budynku szkoły po pożarze.

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

252.284,55 zł

o kwotę:

w dziale 600 – transport i łączność 110.000 zł

- W celu dostosowania planu do planowanych wydatków zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na :
 - korektę drzew - 40.000 zł
 - zimowe utrzymanie dróg - 70.000 zł

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa 10.000 zł

- ³⁵/₁₇ Na wniosek Burmistrza Głuszycy zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Głuszycy na pokrycie części kosztów remontu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy po pożarze.

w dziale 710- działalność usługowa 21.884,55 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z realizacją Projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG” w tym :
 - środki z dotacji - 18.599,55 zł
 - środki własne - 3.285,00 zł

w dziale 801 - oświata i wychowanie 110.000 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu dostosowania planu Zespołu Szkół Szczawno- Zdrój do planowanych wydatków w roku 2017.

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 400 zł

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z otrzymanym od PZU odszkodowaniem, zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów przeznaczonych na odnowienie zalanych pomieszczeń biurowych.

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w dziale 801 - oświata i wychowanie 10.500 zł

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu dostosowania planu do realizowanych wydatków. Zmiany w planie dotyczą Projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”.

V. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

ZMNIEJSZENIA:	3.118.540 zł
w dziale 600 - transport i łączność	260.000 zł
• Na wnioski Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniach inwestycyjnych pn.:	
– „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich Nr 375 i 376”.	230.000 zł
– „Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego”	10.000 zł
– „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych”	20.000 zł
w dziale 710 - działalność usługowa	1.210.617 zł
• Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:	
– „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” W związku z Umową dotacji zawartą ze Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego realizacja zadania w zakresie wydatków majątkowych nastąpi w 2018 roku.	
dział 750 – administracja publiczna	482.000 zł
• Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:	
– „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych”.	50.000 zł
• W związku z wydłużeniem terminu zakończenia oceny formalnej projektów zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:	
– „Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”.	432.000 zł
w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	72.291 zł
• Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:	
– „Termomodernizacja budynku Szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim”.	
w dziale 855 – rodzina	110.000 zł
• Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:	
– „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny”	
w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783.632 zł
• W związku z rozstrzygnięciem przetargu i wyborem najkorzystniejszej oferty oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:	

<ul style="list-style-type: none"> - „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice”. 	666.087 zł
Środki zewnętrzne	117.545 zł
środki własne	
w dziale 926 – kultura fizyczna	200.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek złożony przez Włodarza Gminy Szczawno-Zdrój w sprawie wyodrębnienia z zadania inwestycyjnego dwóch nowych zadań inwestycyjnych zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu pn.: <ul style="list-style-type: none"> - „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej” 	
ZWIĘKSZENIA:	497.453 zł
w dziale 600 – transport i łączność	82.453 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa o nowe zadanie inwestycyjne pn.: <ul style="list-style-type: none"> - „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1 + 690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim”. 	25.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w sprawie utrzymania zieleni w pasie dróg powiatowych w tym konieczności utylizacji gałęzi i krzaków oraz z uwagi na duży stopień wyeksploatowania posiadanego urządzenia zwiększa się plan finansowy Starostwa o nowe zadanie inwestycyjne pn.: <ul style="list-style-type: none"> - „Zakup rębaka/rozdrabniacza do gałęzi” 	57.453 zł
dział 750 – administracja publiczna	170.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa o nowe zadania inwestycyjne pn.: <ul style="list-style-type: none"> - „Zakup samochodu osobowego” 	50.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek złożony przez Wydział Geodezji i Kartografii dotyczący nagłej potrzeby zakupu serwera wraz z osprzętem, w związku z występującymi przerwami w dostępie do bazy danych ewidencji gruntów i budynków udostępnianej poprzez portal internetowy WebEWID gminom, geodetom i wszystkim zainteresowanym mieszkańcom naszego powiatu, trudności z zalogowaniem się do portalu, brakiem dostępu po każdym wyłączeniu dopływu prądu do serwera oraz możliwością awarii serwera zwiększa się plan finansowy Starostwa o nowe zadanie inwestycyjne: <ul style="list-style-type: none"> - „Zakup dwóch serwerów wraz z osprzętem” 	120.000 zł
w dziale 855 – rodzina	45.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa o zadania inwestycyjne pn.: <ul style="list-style-type: none"> - „Modernizacja naświetla nad holem głównym w budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle” - „Dostosowanie budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju do wymogów p. poż. 	15.000 zł
	30.000 zł

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **200.000 zł**

- Na wniosek złożony przez Burmistrza Szczawna-Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczawno-Zdrój zwiększa się plan finansowy Starostwa o nowe zadania inwestycyjne pn.:
 - „Rewitalizacja wieży widokowej „Anna” w Parku Zdrojowym” **100.000 zł**
 - „Rewitalizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju” **100.000 zł**

PRZENIESIENIA:

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Na wniosek Wójta Gminy Walim oraz Wójta Gminy Stare Bogaczowice dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa na zadaniu inwestycyjnym poprzez zmniejszenie wartości zadania, modyfikacji nazwy, opisu oraz wyodrębnieniu nowych zadań.

Przed zmianą :

„Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych – dofinansowanie”-
Zadanie obejmowało dofinansowanie zakupu samochodów w formie dotacji celowej dla:
-OSP w Zagórzu Śląskim
-OSP w Borównie
-OSP w Starych Bogaczowicach.

Po zmianie :

- „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”- **40.000 zł**
Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji celowej dla OSP w Borównie
- „Poprawa bezpieczeństwa Gminy Stare Bogaczowice poprzez zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do usuwania skutków zagrożeń środowiska” dla OSP Stare Bogaczowice” – pomoc finansowa **40.000 zł**
- „Zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla jednostki OSP Zagórze Śląskie”- pomoc finansowa. **40.000 zł**

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 08.09.2017 roku dokonuje się zmiany nazwy i opisu zadania inwestycyjnego :

w dziale 630 - turystyka

„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 w paśmie Gór Wałbrzyskich – współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Jedlina-Zdrój, Gminą Wałbrzych, Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Nadleśnictwem Wałbrzych – dotacja celowa.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXI/55/2017 z dnia 28.09.2017 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	923 254,00	18 599,55	941 853,55
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	18 599,55	18 599,55
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 599,55	18 599,55
			Organ	0,00	18 599,55	18 599,55
750			Administracja publiczna	164 525,00	40 000,00	204 525,00
	75020		Starostwa powiatowe	145 020,00	40 000,00	185 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 000,00	35 000,00
			Organ	0,00	35 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 550,00	5 000,00	18 550,00
			Starostwo	13 550,00	5 000,00	18 550,00
750			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 933 489,00	32 744,00	11 966 233,00
	75018		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 336 000,00	32 744,00	1 368 744,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	20 000,00	85 000,00
			Starostwo	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 744,00	25 744,00
			Organ	13 000,00	12 744,00	25 744,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 480 701,00	2 641,00	4 483 342,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	2 241,00	22 241,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 241,00	22 241,00
			Organ	20 000,00	2 241,00	22 241,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 460 701,00	400,00	4 461 101,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00
			Powiatowy Urząd Pracy	0,00	400,00	400,00

855			Rodzina	3 311 501,00	183 300,00	3 494 801,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 655 399,00	83 000,00	1 738 399,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	83 000,00	283 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	200 000,00	83 000,00	283 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 656 102,00	100 300,00	1 756 402,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100,00	2 300,00	4 400,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000,00	2 300,00	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	98 000,00	249 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	150 000,00	98 000,00	248 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 114 784,00	- 666 087,00	1 448 697,00
	90095		Pozostała działalność	2 034 784,00	- 666 087,00	1 368 697,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 034 784,00	- 666 087,00	1 368 697,00
			Organ	2 034 784,00	- 666 087,00	1 368 697,00
			Razem:	48 913 858,51	- 388 802,45	48 525 056,06

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Józef Piłsa


Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXI/56/2017 z dnia 28.09.2017 roku
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	10 956 157,00	-67 547,00	10 889 610,00		
			Drogi publiczne powiatowe	9 457 983,00	-67 547,00	9 390 436,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	978 014,00	110 000,00	1 088 014,00		
			Starostwo	978 014,00	110 000,00	1 088 014,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 816 331,00	-235 000,00	6 581 331,00		
			Starostwo	6 816 331,00	-235 000,00	6 581 331,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 453,00	57 453,00		
			Starostwo	0,00	57 453,00	57 453,00		
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	116 799,00	10 000,00	126 799,00
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 799,00	10 000,00	126 799,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	10 000,00	10 000,00		
	Starostwo			0,00	10 000,00	10 000,00		
710	71030		Działalność usługowa	1 994 771,00	-1 188 732,45	806 038,55		
			Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 279 217,00	-1 188 732,45	90 484,55		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 656,45	10 656,45		
			Starostwo	0,00	10 656,45	10 656,45		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 881,00	1 881,00		
			Starostwo	0,00	1 881,00	1 881,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 831,75	1 831,75		
			Starostwo	0,00	1 831,75	1 831,75		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,00	324,00		
			Starostwo	0,00	324,00	324,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	261,80	261,80		
			Starostwo	0,00	261,80	261,80		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	47,00		

			Starostwo	0,00	47,00	47,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 849,55	5 849,55
			Starostwo	0,00	5 849,55	5 849,55
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 033,00	1 033,00
			Starostwo	0,00	1 033,00	1 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 617,00	- 1 210 617,00	0,00
			Starostwo	1 210 617,00	- 1 210 617,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 771 621,00	- 342 000,00	8 429 621,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 102 971,00	- 342 000,00	7 760 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748 941,00	- 30 000,00	718 941,00
			Starostwo	748 941,00	- 30 000,00	718 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 100,00	- 482 000,00	250 100,00
			Starostwo	732 100,00	- 482 000,00	250 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	170 000,00	200 000,00
			Starostwo	30 000,00	170 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 657,00	0,00	386 657,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	190 000,00	0,00	190 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	- 80 000,00	40 000,00
			Starostwo	120 000,00	- 80 000,00	40 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
			Starostwo	0,00	80 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	1 446 056,00	- 5 000,00	1 441 056,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 307,00	- 5 000,00	162 307,00
		4810	Rezerwy	167 307,00	- 5 000,00	162 307,00
			Starostwo	167 307,00	- 5 000,00	162 307,00
801			Oświata i wychowanie	6 692 584,51	110 000,00	6 802 584,51
	80130		Szkoly zawodowe	646 024,00	0,00	646 024,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 925,00	8 925,00

		Starostwo	0,00		8 925,00	8 925,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		1 575,00	1 575,00
		Starostwo	0,00		1 575,00	1 575,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 775,00		-8 925,00	17 850,00
		Starostwo	26 775,00		-8 925,00	17 850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 972,00		-1 575,00	4 397,00
		Starostwo	5 972,00		-1 575,00	4 397,00
	80195	Pozostała działalność	163 141,00		110 000,00	273 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 767,00		110 000,00	211 767,00
		Starostwo	101 767,00		110 000,00	211 767,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 947 605,00		400,00	5 948 005,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 892 369,00		400,00	5 892 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 906,00		400,00	25 306,00
		Powiatowy Urząd Pracy	24 906,00		400,00	25 306,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 613 648,00		-72 291,00	4 441 357,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 732 524,00		-72 291,00	1 660 233,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 291,00		-72 291,00	0,00
		Starostwo	72 291,00		-72 291,00	0,00
855		Rodzina	7 531 270,00		-66 000,00	7 466 270,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 626 640,00		-66 000,00	3 560 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00		-66 000,00	245 000,00
		Starostwo	310 000,00		-66 000,00	245 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 864,00		-783 632,00	1 670 232,00
	90095	Pozostała działalność	2 423 864,00		-783 632,00	1 640 232,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 784,00		-666 087,00	1 368 697,00
		Starostwo	2 034 784,00		-666 087,00	1 368 697,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 080,00		-117 545,00	241 535,00
		Starostwo	359 080,00		-117 545,00	241 535,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 890,00		200 000,00	347 890,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		200 000,00	200 000,00

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
		Starostwo	0,00	200 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	387 790,00	- 200 000,00	187 790,00
	92695	Pozostała działalność	299 175,00	- 200 000,00	99 175,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Starostwo	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Razem:			57 623 830,51	- 2 403 802,45	55 220 028,06


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Józef Piłksa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wąbrzyskiego
Nr XXX/SS/2017
z dnia 28.09.2017 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2017 rok

Lp.	Dział Rodział §	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	0	60 000
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		0	60 000			60 000	0	60 000
1	0060	Zakup sprzętu pomiarowego i informacyjnego oraz oprogramowania	Zakup 2 keserokopiełek kolorowych formatu A3	-177 547	60 000	2017	2017	60 000	0	60 000
	600	Transport i łączność		-177 547	9 722 666			8 213 784	6 455 184	1 758 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-177 547	7 722 666			6 713 784	6 155 184	558 600
2	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wąbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3368D, 3375D, 3376D, 2876D, 3358D gm. Wąlin, Nr 3464D gm. Stare Bogoczowice, Nr 3464D, 3367D Gmina Czarny Bór, Nr 3361D, 3364 gm. Miroszów, Nr 3377D, 3381D, 3382D, 3379D gm. Głuszycza, 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 współdziałaniu Powiatu Wąbrzyskiego - roboty budowlane dofinansowane	-20 000	0	2017	2017	0	0	0
4	6050	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3389D w Strunzce stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich Nr 375 i 376	Modernizacja odcinka drogi powiatowej, wykonanie robót budowlanych, nadzór, dokumentacja	-230 000	744 805	2017	2017	382 723	382 723	0
5	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 367	Przebudowa drogi powiatowej, Realizacja powierzona Gminie Czarny Bór		337 694	2017	2017	337 694	337 694	0
6	6050	WAL IM JUCOWICE - 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
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JN101013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza	Przebudowa mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		280 000	2017	2017	280 000	140 023	139 977
8	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JN1 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
9	60350	Remont obiektów mostowych (JNI 01013292) w km 2+450 oraz (JNI 01013293) w km 4+050 w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w miejscowości Michalkowa gm. Wąłmin	Remont mostów - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		205 000	2017	2017	205 000	105 000	100 000
10	60350	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesianku - gm. Boguszków-Gorce	Budowa chodnika oraz wykonanie robót ławniczych/ząbków - roboty budowlane		250 000	2017	2017	170 000	170 000	0
11	60350	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wąlbzyskiego	Przygotowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wąlbzyskiego	-10 000	50 000	2017	2017	40 000	40 000	0
12	60350	Przebudowa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 000	2017	2017	100 000	100 000	0
13	60350	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3367D w Wątkowie	Budowa chodnika-wykonanie robót budowlanych		40 000	2017	2017	40 000	40 000	0
14	60350	Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013309) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+450 w miejscowości Starynca gm. Głuszyca	Przebudowa mostu-wykonanie dokumentacji, robót budowlanych i nadzór inwestorski		500 000	2017	2017	459 000	390 377	68 623
15	60350	Udokumentowanie zabudowy regulacyjnej lewego brzożgu rzeki Kwiszycy w rejonie ul. Parłoci Narodowej 31 w miejscowości Kolce	Zadanie obejmuje wspólną realizację z RZGW odwozienia muru przy drodze powiatowej Nr 3377D		100 000	2017	2017	100 000	100 000	0
16	60350	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3399D w Międzywodziu etap I	Budowa chodnika- wykonanie robót budowlanych		50 000	2017	2017	50 000	50 000	0
17	60310	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starym Bogaczowicach	Wspólna realizacja budowy chodników przy drodze powiatowej nr 3464D w Starym 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	60310	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3375 D – ul. Długa w Wąłminu I nr 2882 D – ul. Sienkiewicza w Dziechnowicach	Wspólna realizacja budowy chodników z Gminą Wąłmin przy drodze powiatowej nr 3375 D ul. Długa w Wąłminu I nr 2882 D ul. Sienkiewicza w Dziechnowicach		20 000	2017	2017	20 000	20 000	0
19	60310	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Lomnica – w celu utworzenia trasy spacerowej	Dotacja celowa dla Gminy Głuszyca w formie pomocy finansowej		35 000	2017	2017	35 000	35 000	0
20	60350	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagorze Śląskie, gm. Wąłmin	Dokumentacja projektowa		25 000	2017	2017	25 000	25 000	0
21	60350	Zakup rebraka/rozdrabniacza do gałęzi	Zakup rebraka/rozdrabniacza do gałęzi na potrzeby utrzymania zieleni w pasie drogi powiatowych	57 453	57 453	2017	2017	57 453	57 453	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 000 000			1 500 000	300 000	1 200 000
22	60350	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Wąłmina do Chłonek - od km 1+638 do km 3+964 - gm. Wąłmin (dotyczy wydatki opłaty deszczu l. 2014-1)	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych		2 000 000	2017	2017	1 500 000	300 000	1 200 000
	630	Turystryka		0	214 745			214 745	214 745	0
	63095	Pozostała działalność		0	214 745			214 745	214 745	0
23	60350	Bezpieczne trasy turystyczno-towerowe dla mieszkańców Powiatu Wąlbzyskiego	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
24	60610	Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych w obrębie Gół Wąbrzyjskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000 / uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdrój i Wąbrzycha etap II- Budowa wieży widokowej na górze Borowa w pasmie Gół Wąbrzyjskich	Wspofinansowanie wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Jedlina-Zdrój, Gminą Wąbrzych, Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Nadrzemnictwem Wąbrzych – dotacja celowa		200 000	2017	2017	200 000	200 000	0
710		Działalność usługowa		-1 210 617	1 778 923			0	0	0
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		-1 210 617	1 778 923			0	0	0
25	6030	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Wdrożenie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Wąbrzychu	-1 210 617	1 778 923	2017	2018	0	0	0
750		Administracja publiczna		-312 000	4 498 100			450 100	450 100	0
75020		Starostwa powiatowe		-312 000	4 498 100			450 100	450 100	0
26	60350	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzychu poprzez montaż windy do przemieszczenia osób niepełnosprawnych	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego - zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-50 000	430 000	2017	2017	0	0	0
27	60550	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzychu	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych.	0	1 500 000	2017	2017	100 000	100 000	0
28	60550	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzychu	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wąbrzychu	-432 000	2 268 000	2016	2018	50 000	50 000	0
29	60550	Przebudowa muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Wąbrzychu	Wykonanie dokumentacji, robót budowlanych oraz nadzór inwestorski	0	100 100	2017	2017	100 100	100 100	0
30	60600	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wąbrzyjskiego oraz gmin: Czajny, Bor, Wyalin i Stare Bogaczeowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski - inżynier kontakt, promocja		0	2016	2018	0	0	0
31	60600	Zakup przenośnego systemu scenicznego	Zadanie obejmuje zakup modułowej		30 000	2017	2017	30 000	30 000	0
32	60600	Zakup samochodu osobowego	Zadanie obejmuje zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa	50 000	50 000	2017	2017	50 000	50 000	0
33	60600	Zakup dwóch serwerów wraz z osprzętem	Zadanie obejmuje zakup dwóch serwerów wraz z osprzętem na potrzeby Starostwa	120 000	120 000	2017	2017	120 000	120 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	150 724			150 724	150 724	0
75412		Ochronicze straze pożarne		0	150 724			150 724	150 724	0
34	60600	Porządkanie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszcowa-Górc oraz Powiatu Wąbrzyjskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i oddział ochrony technicznej Oddziału Straży Pożarnej Oddział Górc ul. i akuszka Koszuszki 12A w Boguszcowie-Górcach	Zadanie obejmuje zakup kamer termowizyjnych dla OSP		30 724	2017	2017	30 724	30 724	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji celowej dla OSP w Borowie	-80 000	40 000	2017	2017	40 000	40 000	0
36	6010	Poprawa bezpieczeństwa Gminy Stare Bogaczowice poprzez zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego z funkcją do usuwania skutków zagrożenia silnikowa dla OSP Stare Bogaczowice	Pomoc finansowa dla gminy Stare Bogaczowice.	40 000	40 000	2017	2017	40 000	40 000	0
37	6810	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego z napędem terenowym 4x4 dla jednostki OSP Zagajcze Słaskie	Pomoc finansowa dla gminy Walim.	40 000	40 000	2017	2017	40 000	40 000	0
	758	Różne rozliczenia		0	0			0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0	0			0	0	0
38	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		-72 291	601 700			20 200	20 200	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	20 200			20 200	20 200	0
39	6060	Zakup pomocy dydaktycznych	Zakup pomocy dydaktycznych tj. sprzętu do terapii metodą Warkiego oraz EES i HEG Biofeedback		20 200	2017	2017	20 200	20 200	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		-72 291	581 500			0	0	0
40	6060	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Kształcących ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Termomodernizacja budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem	-72 291	581 500	2017	2017	0	0	0
	855	Różna		-65 000	255 000			245 000	245 000	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		-65 000	255 000			245 000	245 000	0
41	6150	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Donu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny	Zmiana sposobu użytkowania części obiektu z przystosowaniem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego	-110 000	0	2017	2017	0	0	0
42	6150	Remont dachu obiektu Donu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Uszczelnienie pokrycia szklanego dachu oraz ułożenie nowej papy na pozostałej części obiektu		150 000	2017	2017	140 000	140 000	0
43	6050	Modernizacja wejścia do budynku Donu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Wymiana drzwi wejściowych wraz z świetlikami - wykonanie robót budowlanych		30 000	2017	2017	30 000	30 000	0
44	6050	Dostosowanie budynku Donu 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	60 000	2017	2017	60 000	60 000	0
45	6050	Modernizacja nasienia nad hotelem głównym w budynku Donu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Dokumentacja projektowa	15 000	15 000	2017	2017	15 000	15 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-793 632	4 000 000			1 640 232	271 535	1 368 697
90095	Pozostała działalność			-783 632	4 000 000			1 640 232	271 535	1 368 697
46	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałm i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, inżynier kontraktu			61 668	2 016	2 018	30 000	30 000	0
47	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałm i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		-666 087	3 168 464	2016	2018	1 368 697	0	1 368 697
48	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałm i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		-117 545	769 868	2016	2018	241 535	241 535	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			200 000	200 000			200 000	200 000	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			200 000	200 000			200 000	200 000	0
49	6610	Renowalizacja wieży widokowej „Anna” w Parku Źdrojowym	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój	100 000	100 000	2017	2017	100 000	100 000	0
50	6610	Renowalizacja kaplicy na ośmiennarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój	100 000	100 000	2017	2017	100 000	100 000	0
926	Kultura fizyczna			-200 000	25 235			25 235	25 235	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			0	12 735			12 735	12 735	0
51	6060	Paśta łączą pokolenia, czyli i Ty możesz zostać białoblonistą	Zadanie obejmuje zakup karabinka sportowego		12 735	2 017	2 017	12 735	12 735	0
92695	Pozostała działalność			-200 000	12 500			12 500	12 500	0
52	6610	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój	-200 000	0	2017	2017	0	0	0
53	6060	Stworzmy nasze miejsce spotkań – etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Miroszów	Zakup sprzętu sprawnościowego		12 500	2017	2017	12 500	12 500	0
Ogółem				-2 621 087	21 507 093			11 220 020	8 032 723	3 187 297

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Józef Piłsudski

Zestawienie planowanych kwot dotacji i udziałonych 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	630			Turystryka	0	0	0	15 080	0	15 080
	63095			Pozostała działalność	0	0	0	15 080	0	15 080
1			2820	Fundacja Edukacyjno-Sportowa „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 Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	1 500	0	1 500
4			2820	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszczy	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 - Gimnazjum 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 ratownicza 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			Oswiata i wychowanie	1 889 399	0	1 889 399	0	0	0
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 294 415	0	1 294 415	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 294 415		1 294 415	0	0	0
	80111			Gimnazja specjalne	594 984	0	594 984	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	594 984		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		
					6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	
	851			Ochrona zdrowia	0	0	0	6 000	0	6 000	0	
		85195		Pozostała działalność	0	0	0	6 000	0	6 000	0	
			2820	Stowarzyszenie Nowoczesny Senior	0	0	0	1 000	0	1 000	0	
			2820	Walbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	1 500	0	1 500	0	
			2820	Związek Harcerstwa Polskiego, Chórągiew Dolnośląska, Hufiec Ziemi Walbrzyskiej	0	0	0	2 000	0	2 000	0	
			2820	Fundacja Edukacyjno-Sportowa „Polny Kwiat”	0	0	0	1 500	0	1 500	0	
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 201	0	66 201	0	0	0	0	
				Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	66 201	0	66 201	0	0	0	0	
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	66 201	0	66 201	0	0	0	0	
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	31 236	0	31 236	0	
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	31 236	0	31 236	0	
			2820	Warszawy Terapii Zajęciowej	0	0	0	31 236	0	31 236	0	
		921		Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	0	0	0	11 190	0	11 190	0	
				Pozostała działalność	0	0	0	11 190	0	11 190	0	
			2820	Ocalić od zapomnienia - Gmina Stare Bogaczowce: Zadanie realizowane w ramach budżetu partycyjnego	0	0	0	11 190	0	11 190	0	
		926		Kultura fizyczna	0	0	0	58 375	0	58 375	0	
				Pozostała działalność	0	0	0	58 375	0	58 375	0	
			2820	Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Walbrzyskiej”	0	0	0	11 600	0	11 600	0	
			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	1 000	0	1 000	0	
			2820	Uczniowski Klub Narciarski "Mieśni" Czarny Bor	0	0	0	5 000	0	5 000	0	
			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Młeciszów"	0	0	0	1 500	0	1 500	0	
			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	2 372	0	2 372	0	
			2820	Stowarzyszenie "Bez Barier"	0	0	0	1 128	0	1 128	0	
			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Walbrzychu	0	0	0	1 500	0	1 500	0	
			2820	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bor	0	0	0	8 900	0	8 900	0	
			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrzab"	0	0	0	3 000	0	3 000	0	
			2820	Zrzeszenie Nas Koszykówka - treningi dla dzieci i młodzieży roczników 2004-2008 - Gmina Szczawno-Zdrój. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycyjnego	0	0	0	14 985	0	14 985	0	
			2820	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "AKTYWNI"	0	0	0	1 500	0	1 500	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	
12			2820	Stworzmy nasze miejsce spotkań - etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Miroszów. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	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	0	253 000	0	253 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	253 000	0	253 000
1			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	0	0	0	120 000	0	120 000
2			2310	Gmina Walim	0	0	0	0	33 000	0	33 000
3			2310	Gmina Stare Bogaczwice	0	0	0	0	25 000	0	25 000
4			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	0	25 000	0	25 000
5			2310	Gmina Głuszyca	0	0	0	0	25 000	0	25 000
6			2310	Gmina Miroszów	0	0	0	0	25 000	0	25 000
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	10 000	10 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	10 000	10 000
1			2710	Pomoc dla Gminy Głuszyca	0	0	0	0	0	10 000	10 000
	852			Pomoc społeczna	0	0	0	0	44 078	0	44 078
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	44 078	0	44 078
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	44 078	0	44 078
	855			Rodzina	0	0	0	0	710 000	0	710 000
		85508		Rodziny zastępcze	0	0	0	0	350 000	0	350 000
1			2320	Powiat Dzierżoniowski	0	0	0	0	5 400	0	5 400
2			2320	Powiat Kamiennogórski	0	0	0	0	51 520	0	51 520
3			2320	Powiat Jeleniogórski	0	0	0	0	12 000	0	12 000
4			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	0	0	7 920	0	7 920
5			2320	Powiat Sokołowski	0	0	0	0	14 400	0	14 400
6			2320	Powiat Toruński	0	0	0	0	7 920	0	7 920
7			2320	Powiat Świdnicki	0	0	0	0	14 400	0	14 400
8			2320	Powiat Kłodzki	0	0	0	0	7 920	0	7 920
5			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	228 520	0	228 520
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	0	0	0	360 000	0	360 000
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	360 000	0	360 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	30 000	0	30 000
		92116		Biblioteki	0	0	0	0	30 000	0	30 000
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Altanami"	0	0	0	0	30 000	0	30 000
RAZEM :					0	0	0	0	1 037 078	10 000	1 047 078

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/					
					podmiotowa			celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE										
	600			Transport i łączność						
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	75 000	0	75 000
1			6610	Dotacja celowa dla Gminy Stare Bogaczwice na realizację zadania - Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczewicach	0	0	0	75 000	0	75 000
2			6610	Dotacja celowa dla Gminy Walim na realizację zadania - Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3575D -ul.Długa w Walimiu i nr 2882D - ul.Ślenkiewicza w Dziechotowicach				20 000	0	20 000
3			6610	Udziałenie 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						
		63095		Pozostała działalność	0	0	0	200 000	0	200 000
1			6610	Współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Jesulina-Zdrój, Gminą Walbrzych, Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Nadleśnictwem Walbrzych - dotacja celowa	0	0	0	200 000	0	200 000
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	120 000	0	120 000
		75412		Ochronicze strażę pożarne	0	0	0	120 000	0	120 000
1			6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0	0	0	120 000	-80 000	40 000
2			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Stare Bogaczwice na zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0	0	0	0	40 000	40 000
3			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Walim na zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zagorzu Śląskim	0	0	0	0	40 000	40 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	200 000	200 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	200 000	200 000
			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na rewitalizację wieży widokowej "Anna" w Parku Źródłowym					100 000	100 000
1			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na rewitalizację kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju	0	0	0	0	100 000	100 000
	926			Kultura fizyczna	0	0	0	200 000	-200 000	0
		92695		Pozostała działalność	0	0	0	200 000	-200 000	0
			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	-200 000	0
RAZEM INWESTYCJE :					0	0	0	595 000	0	595 000
OGÓŁEM BIEŻĄCE :					1 955 600	0	1 955 600	1 239 685	10 000	1 249 685
ZBIORCZO :					3 800 285					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Józef Pilksa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XXX/55/2017
z dnia 28.09.2017 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 469 972	-2 015 000	7 454 972
1.	Kredyty	§ 952	5 015 000	-2 015 000	3 000 000
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 454 972		4 454 972
Rozchody ogółem:			760 000	0	760 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	760 000	0	760 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Józef Piksa

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017 rok	Zmiany	Plan po zmianach
I	DOCHODY				80 000	0	80 000
	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
II	WYDATKI				80 000	0	80 000
	600	Transport i łączność			50 000	-50 000	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000	-50 000	0
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-50 000	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000	50 000	80 000
		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
		90095	Pozostała działalność		0	50 000	50 000
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

J.P.
Józef Piksa

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Wajm		SOSW Nowe Stodło		Zespół Szkół Szczawno-Zdrój		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801	80120	Oświata i wychowanie	30 000	30 000	0,00	0,00	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
		Licea Ogólnokształcące	30 000	30 000	0,00	0,00	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
		Dochody ogółem					0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
		Z tego:												
		dochody bieżące	30 000				0	0	0	0	30 000	0	0	0
		dochody majątkowe	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki ogółem		30 000		0						30 000		
		Z tego:												
		wydatki bieżące		30 000								30 000		
		wydatki majątkowe		0							0			
854	85403	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	143 780	143 780	2 000,00	2 000,00	66 780	66 780	35 000	35 000	0	0	40 000	40 000
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 000	35 000	0,00	0,00	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0
		Dochody ogółem		35 000		0				35 000		0		0
		Z tego:												
		dochody bieżące	35 000				0	0	35 000	0	0	0	0	0
		dochody majątkowe	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki ogółem		35 000		0				35 000		0		0
		Z tego:												
		wydatki bieżące		35 000						35 000		0		0
		wydatki majątkowe		0						0		0		0
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dochody ogółem		2 000		2 000		0	0	0	0	0	0	0
		Z tego:												
		dochody bieżące	2 000		2 000									
		dochody majątkowe	0	0										
		Wydatki ogółem		2 000		2 000		0	0	0	0	0	0	0
		Z tego:												
		wydatki bieżące		2 000		2 000								
		wydatki majątkowe		0										
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	106 780	106 780	0	0	66 780	66 780	0	0	0	0	40 000	40 000
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	16 780				16 780							
		Dochody ogółem		90 000		0,00		50 000	0	0	0	0	40 000	40 000
		Z tego:												
		dochody bieżące	90 000				50 000		0	0	0	0	0	0
		dochody majątkowe	0	0			0		0	0	0	0	0	0
		Wydatki ogółem		106 780		0		66 780	0	0	0	0	40 000	40 000
		Z tego:												
		wydatki bieżące		106 780				66 780	0	0	0	0	40 000	40 000
		wydatki majątkowe		0				0	0	0	0	0	0	0
		OGÓLEM	173 780	173 780	2 000	2 000	66 780	66 780	35 000	35 000	30 000	30 000	40 000	40 000

/ w zł/

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XXX/55/2017
z dnia 28.09.2017 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi									
Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 2017 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu			
						własne	krajowe	Środki z budżetu UE	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Zawodowy Dolny Śląsk	801	80130	32 747	2 822	3 150	26 775	Starostwo
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Własny biznes nie jest dla każdego	853	85333	908 801	0	115 760	793 041	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	900	90095	1 640 232	271 535	0	1 368 697	Starostwo
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	710	71030	21 884,55	3 285		18 599,55	Starostwo
RAZEM					2 603 664,55	277 642	118 910	2 207 112,55	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Józef Piłsudski

