

Uchwała Nr 147/2017
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 27 października 2017

Wpł. **03-11-2017**
Wysł. _____
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 2017 roku poz.1868) i art. 257 pkt. 1 i 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

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę – 191.359 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 191.359 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 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

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	— 48 654 688,07 zł
Planowane dochody bieżące	44 805 110,07 zł
Planowane dochody majątkowe	3 849 578,00 zł
Planowane wydatki ogółem	55 349 660,07 zł
Planowane wydatki bieżące	44 042 471,07 zł
Planowane wydatki majątkowe	11 307 189,00 zł
Planowany deficyt	-6 694 972,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Gichura
Wiceprzewodzący
Krzysztof Kwiatkowski
Członkowie Zarządu :
Miroslaw Potapowicz
Stanislaw Janor
Dorota Piotrkowska

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 1471/2017 z dnia 24.10.2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę: **3.641 zł**

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

3.641 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.449.2017.GK z dnia 18 października 2017 roku zwiększa się dochody Powiatu w związku z realizacją zadań rządowych.

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę: **195.000 zł**

w dziale 851 – ochrona zdrowia

195.000 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.455.2017.AA z dnia 18 października 2017 roku zmniejsza się dochody Powiatu na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).

III. Zwiększenia wydatków

o kwotę: **3.641 zł**

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

3.641 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.449.2017.GK z dnia 18 października 2017 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z realizacją zadań rządowych.

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę: **195.000 zł**

w dziale 851 – ochrona zdrowia

195.000 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.455.2017.AA z dnia 18 października 2017 roku zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).

V. Przeniesienia wydatków

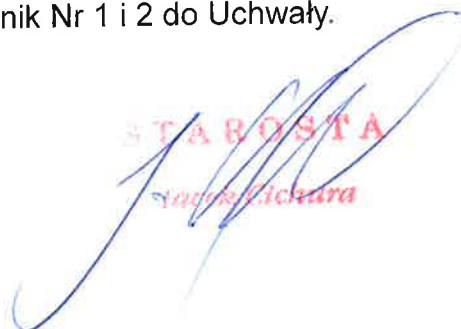
w dziale 600 – transport i łączność

11.169 zł

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa :
w ramach wydatków bieżących :
zmniejsza się plan na usługach remontowych - roboty remontowo-utrzymeniowe na obiektach inżynierskich,
w ramach wydatków majątkowych :
zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa	3.469 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na koszty procesowe w sprawie o ustalenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. 	
w dziale 750 – administracja publiczna	5.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem palnika gazowego w kotłowni oraz kaloryferów w pomieszczeniach w bramie 20. • Na wniosek Sekretarza Powiatu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu dostosowania planu do planowanych wydatków. 	3.000 zł 2.000 zł
w dziale 801 – oświata i wychowanie	1.720 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup licencji do portalu oświatowego LEX Prawo Oświatowe. 	
w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.950 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na zakup komputera dla pracownika odpowiedzialnego za nadzór prac związanych z dofinansowaniem z PFRON. 	
w dziale 855 – rodzina	9.300 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dziecka „Catharina” dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb jednostki związanych z utrzymaniem wychowanków. 	
w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na opłacenie występu artystów podczas koncertu adwentowego w Jedlinie-Zdroju. 	

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


 STAROSTA
 Andrzej Kiciura



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 147/1004/H z dnia 29.10.2017

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 367 175,00	3 641,00	1 370 816,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 367 175,00	3 641,00	1 370 816,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 793,00	3 641,00
			Organ	175 793,00	3 641,00	179 434,00
851			Ochrona zdrowia	3 931 000,00	- 195 000,00	3 736 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 931 000,00	- 195 000,00	3 736 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 931 000,00	- 195 000,00
			Organ	3 931 000,00	- 195 000,00	3 736 000,00
Razem:				48 846 047,07	- 191 359,00	48 654 688,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 447/2017 z dnia 24.10.2017
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 941 061,00	0,00	10 941 061,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 440 887,00	0,00	9 440 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 131 123,00	- 11 169,00	1 119 954,00
			Starostwo	1 131 123,00	- 11 169,00	1 119 954,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 577 284,00	11 169,00	6 588 453,00
			Starostwo	6 577 284,00	11 169,00	6 588 453,00
			Gospodarka mieszkaniowa	206 088,00	3 641,00	209 729,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 088,00	3 641,00	209 729,00
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 287,00	3 641,00	24 928,00
			Starostwo	21 287,00	3 641,00	24 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 978,00	- 3 469,00	129 509,00
			Starostwo	132 978,00	- 3 469,00	129 509,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 469,00	3 469,00
			Starostwo	0,00	3 469,00	3 469,00
			Administracja publiczna	8 434 221,00	0,00	8 434 221,00
			Starostwa powiatowe	7 760 971,00	0,00	7 760 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 980,00	- 5 000,00	737 980,00
			Starostwo	742 980,00	- 5 000,00	737 980,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	750 201,00	3 000,00	753 201,00
			Starostwo	750 201,00	3 000,00	753 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500,00	2 000,00	45 500,00
			Starostwo	43 500,00	2 000,00	45 500,00
			Oświata i wychowanie	6 808 506,52	0,00	6 808 506,52
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 336,00	0,00	51 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 720,00	1 720,00

			Starostwo		0,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		51 336,00	- 1 720,00	- 1 720,00	49 616,00
			Starostwo		28 715,00	- 1 720,00	- 1 720,00	26 995,00
851			Ochrona zdrowia		3 937 000,00	- 195 000,00	- 195 000,00	3 742 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 931 000,00	- 195 000,00	- 195 000,00	3 736 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 931 000,00	- 195 000,00	- 195 000,00	3 736 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy		3 893 000,00	- 195 000,00	- 195 000,00	3 698 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 948 496,00	0,00	0,00	5 948 496,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 491,00	0,00	0,00	24 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100,00	- 1 000,00	- 1 000,00	1 100,00
		4120	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2 100,00	- 1 000,00	- 1 000,00	1 100,00
			Składki na Fundusz Pracy		400,00	- 250,00	- 250,00	150,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		400,00	- 250,00	- 250,00	150,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 691,00	1 950,00	1 950,00	14 641,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		8 200,00	1 950,00	1 950,00	10 150,00
	4300		Zakup usług pozostałych		1 500,00	- 700,00	- 700,00	800,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		1 500,00	- 700,00	- 700,00	800,00
855			Rodzina		7 574 772,00	0,00	0,00	7 574 772,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 560 640,00	0,00	0,00	3 560 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 937,00	9 000,00	9 000,00	148 937,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina		94 937,00	9 000,00	9 000,00	103 937,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		13 703,00	- 9 300,00	- 9 300,00	4 403,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina		10 703,00	- 9 300,00	- 9 300,00	1 403,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1 017,00	300,00	300,00	1 317,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina		717,00	300,00	300,00	1 017,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		347 890,00	0,00	0,00	347 890,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 000,00	3 000,00	6 600,00
			Starostwo		3 600,00	3 000,00	3 000,00	6 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 500,00	- 3 000,00	26 500,00
		Starostwo		29 500,00	- 3 000,00	26 500,00
Razem:				55 541 019,07	- 191 359,00	55 349 660,07

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Nr
z dnia
14712017

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2017 rok

Lp.	Dział Rozdział \$	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy		Ogółem	Planowane nakłady 2017 rok		
						Rozpoczęcia	Zakończenia		Środki z budżetu	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	010	Rolnictwo i łowiectwo		0	60 000			60 000	0	60 000	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	60 000			60 000	0	60 000	
1	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup 2 kserokopiarów kolorowych formatu A3		60 000	2017	2017	60 000	0	60 000	
600		Transport i łączność		11 169	9 740 835			8 224 953	6 466 353	1 758 600	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		11 169	7 740 835			6 724 953	6 166 353	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. 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 Gminy Powiatu Wałbrzyskiego - roboty budowlane dofinansowanie		0	2017	2017	0	0	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.		744 805	2017	2017	382 723	382 723	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		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	
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		357 000	2017	2017	357 000	107 000	250 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		50 000	2017	2017	40 000	40 000	0
12	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	11 169	111 169	2017	2017	111 169	111 169	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. Głuszyca	Przebudowa mostu-wykonanie dokumentacji, robót budowlanych i nadzór inwestorski		500 000	2017	2017	452 000	383 377	68 623
15	6050	Odtworzenie zabudowy regulacyjnej lewego brzegu rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Pamięci Narodowej 31 w miejscowości Kołce	Zadanie obejmuje wspólna 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 etap I	Budowa chodnika- wykonanie robót budowlanych		45 953	2017	2017	45 953	45 953	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 741 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 Dzieńmierowicach	Wspólna realizacja budowy chodników z Gmina Walim przy drodze powiatowej nr 3375 D ul. Długa w Walimiu i nr 2882 D ul. Sienkiewicza w Dzieńmierowicach		20 000	2017	2017	20 000	20 000	0
19	6610	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	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim	Dokumentacja projektowa		25 000	2017	2017	25 000	25 000	
21	6060	Zakup rębaka/rozdrabniacza do gałęzi	Zakup rębaka/rozdrabniacza do gałęzi na potrzeby utrzymania zieleni w pasie dróg powiatowych		61 500	2017	2017	61 500	61 500	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 000 000			1 500 000	300 000	1 200 000
22	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Głina - od km 1+638 do km 3+964 - gm. Walim (intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.)	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych		2 000 000	2017	2017	1 500 000	300 000	1 200 000
	630	Turystyka		0	214 745			214 745	214 745	0
	63095	Pozostała działalność		0	214 745			214 745	214 745	0
23	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
24	6610	Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wałbrzyskiego etapu 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 Nadsiednictwem Wałbrzych – dotacja celowa		200 000	2017	2017	200 000	200 000	0
	710	Działalność usługowa		0	1 778 923			0	0	0
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		0	1 778 923			0	0	0
25	6050	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Wdrożenie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu		1 778 923	2017		0	0	0
	750	Administracja publiczna		0	4 498 100			450 100	450 100	0
	75020	Starostwa powiatowe		0	4 498 100			450 100	450 100	0
26	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	0	0	0
27	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
28	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu		2 268 000	2016	2018	50 000	50 000	0
29	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
30	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 kontrakt, promocja		0	2016	2018	0	0	0
31	6060	Zakup przenośnego systemu scenicznego	Zadanie obejmuje zakup sceny modułowej		30 000	2017	2017	30 000	30 000	0
32	6060	Zakup samochodu osobowego	Zadanie obejmuje zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa		50 000	2017	2017	50 000	50 000	0
33	6060	Zakup dwóch serwerów wraz z osprzętem	Zadanie obejmuje zakup dwóch serwerów wraz z osprzętem na potrzeby Starostwa		120 000	2017	2017	120 000	120 000	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	150 724			150 724	150 724	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		0	150 724			150 724	150 724	0
34	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorce oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez wyposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Gorce ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszowie-Gorcach	Zadanie obejmuje zakup kamer termowizyjnych dla OSP		30 724	2017	2017	30 724	30 724	0

1/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji celowej dla OSP w Borównie		40 000	2017	2017	40 000	40 000	0
36	6610	Poprawa bezpieczeństwa Gminy Stare Bogaczwice poprzez zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do usuwania skutków zagrożeń środowiska dla OSP Stare Bogaczwice	Pomoc finansowa dla gminy Stare Bogaczwice.		40 000	2017	2017	40 000	40 000	0
37	6610	Zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla jednostki OSP Zagórze Śląskie.	Pomoc finansowa dla gminy Walim.		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		0	677 700			96 200	96 200	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	70 000			70 000	70 000	0
39	6060	Zakup pomocy dydaktycznych	Zakup pomocy do zajęć dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych		70 000	2 017	2 017	70 000	70 000	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	26 200			26 200	26 200	0
40	6060	Zakup pomocy dydaktycznych	Zakup pomocy dydaktycznych tj. sprzętu do terapii metodą Warmkego oraz EEG i HEG Biofeedback		26 200	2017	2017	26 200	26 200	0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0	581 500			0	0	0
41	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	0	0	0
855		Rodzina		0	255 000			245 000	245 000	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		0	255 000			245 000	245 000	0
42	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Stodle na budynek wielorodzinny	Zmiana sposobu użytkowania części obiektu z przystosowaniem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego		0	2017	2017	0	0	0
43	6050	Remont dachu obiektu Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Stodle	Uszczelnienie pokrycia szklanego dachu oraz ułożenie nowej papy na pozostałej części obiektu		150 000	2017	2017	140 000	140 000	0
44	6050	Modernizacja wejścia do budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Stodle	Wymiana drzwi wejściowych wraz z świetlikiem - wykonanie robót budowlanych		30 000	2017	2017	30 000	30 000	0
45	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		60 000	2017	2017	60 000	60 000	0
46	6050	Modernizacja naswietla nad holem głównym w budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Stodle	Dokumentacja projektowa		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				4 000 000			1 640 232	271 535	1 368 697
		Pozostała działalność		0	4 000 000			1 640 232	271 535	1 368 697
47	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wąlbzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice		Wykonanie dokumentacji projektowej, inżynier kontraktu		61 668	2 016	2 018	30 000	30 000	0
48	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wąlbzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice		Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		3 168 464	2016	2018	1 368 697	0	1 368 697
49	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wąlbzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice		Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		769 868	2016	2018	241 535	241 535	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	200 000			200 000	200 000	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0	200 000			200 000	200 000	0
50	Rewitalizacja wieży widokowej „Anna” w Parku Źdrojowym		Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Źródł		100 000	2017	2017	100 000	100 000	
51	Rewitalizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Źdroju		Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Źródł		100 000	2017	2017	100 000	100 000	
926	Kultura fizyczna			0	25 235			25 235	25 235	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			0	12 735			12 735	12 735	0
52	Pasja łączy pokolenia, czyli i Ty możesz zostać biathlonistą		Zadanie obejmuje zakup karabinka sportowego		12 735	2 017	2 017	12 735	12 735	0
92695	Pozostała działalność			0	12 500			12 500	12 500	0
53	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych		Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Źródł		0	2017	2017	0	0	0
54	Stwórzmy nasze miejsce spotkań – etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Mieroszów		Zakup sprzętu sportowego		12 500	2017	2017	12 500	12 500	0
			Ogółem	11 169	21 601 262			11 307 189	8 119 892	3 187 297