

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XXXI/63/2017 z dnia 27.10.2017

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	0	60 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			60 000			60 000	0	60 000
	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup 2 kserokopierek kolorowych formatu A3		60 000	2017	2017	60 000	0	60 000
	600	Transport i łączność			9 729 666			8 213 784	6 455 184	1 758 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe			7 729 666			6 713 784	6 155 184	558 600
2	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3368D, 3375D, 3376D, 2876D, 3358D gm. Wałim, 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 współdziałaniu Gmin 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 (JN1013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca	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. Głuszyca	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 3386D 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		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. 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 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 Miroszowie 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 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 Dziecmorowicach	Wspólna realizacja budowy chodników z Gmina Walim przy drodze powiatowej nr 3375 D ul.Długa w Walimiu i nr 2882 D ul.Sienkiewicza w Dziecmorowicach		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 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 galezi	Zakup rębaka/rozdrabniacza do galezi na potrzeby utrzymania zieleni w pasie dróg powiatowych		61 500	2017	2017	61 500	61 500	
60078		Usuwanie skutków kłęsk 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
6060		Bezpieczna trasa turystyczno-rowerowa 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 Wałbrzyjskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedlina-Zdroju i Wałbrzychcia etap II – Budowa wieży widokowej na górze Borowa w paśmie Gór Wałbrzyjskich	Współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Jedlina-Zdroj, Gminą Wałbrzych, Skarbem Paristwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Nadleśnictwem 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	2018	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 Wałbrzyjskiego oraz gmin: Czarny Bor, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski - Inżynier kontraktu, 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-Goric oraz Powiatu Wałbrzyjskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Gorce ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszwowie-Gorcach	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-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 Bogaczowice poprzez zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do usuwania skutków zagrożeń środowiska dla OSP Stare Bogaczowice	Pomoc finansowa dla gminy Stare Bogaczowice.		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	6600	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		70 000	677 700			96 200	96 200	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		70 000	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	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 Warnkego 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 Siodle 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 Siodle	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 Siodle	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. poż.	Montaż klap dymowych oraz oświetlenia awaryjnego w obiekcie. Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych		60 000	2017	2017	60 000	60 000	0
46	6050	Modernizacja nasłonecznika nad hollem głównym w budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle	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			0	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 Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim 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 Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim 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 Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim 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 widowiskowej „Anna” w Parku Zdrojowym		Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój		100 000	2017	2017	100 000	100 000	
51	Rewitalizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju		Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój		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	Pasa 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-Zdrój		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 sprawnościowego		12 500	2017	2017	12 500	12 500	0
Ogółem				70 000	21 590 093			11 296 020	8 108 723	3 187 297

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Józef Piksa