

**UCHWAŁA NR XXVI/24/2017
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na 2017 rok

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

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 203 810,00

z tego :

a) dochody bieżące 1 169 026,00

b) dochody majątkowe 2 034 784,00

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 488 782,00

z tego :

a) wydatki bieżące 2 349 718,00

b) wydatki majątkowe 2 139 064,00

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 2

1. Uchwala się deficyt w kwocie 8.394.972 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków i planowanego kredytu.

3. Zwiększa się przychody w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" o kwotę 4.084.972 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 3**

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Planowane dochody | 47 079 877,00 |
| Planowane dochody bieżące | 44 115 093,00 |
| Planowane dochody majątkowe | 2 964 784,00 |
| Planowane wydatki ogółem | 55 474 849,00 |
| Planowane wydatki bieżące | 43 434 446,00 |
| Planowane wydatki majątkowe | 12 040 403,00 |
| Planowany deficyt | -8 394 972,00 |
| Planowane przychody | 9 154 972,00 |
| 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 4** 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 5** do niniejszej Uchwały.

§ 6

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 6** do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wprowadza się Załącznik "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 7** do niniejszej Uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

J.P.
Józef Piksa

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXVI/24/2017 z dnia 30 marca 2017 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

o kwotę: 3.208.227 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu rozliczeń z lat poprzednich między innymi.: niewykorzystanych dotacji, odsetek, zwrotów za ubezpieczenia majątkowe jednostek. 64.000 zł

w dziale 758 – różne rozliczenia

- Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku, określającego ostateczne kwoty subwencji ogólnej i planowane udziały w podatku PIT dla Powiatów na 2017 rok, zwiększa się dochody Powiatu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 152.381 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na podstawie Umowy Partnerskiej zawartej z Województwem Dolnośląskim w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Zawodowy Dolny Śląsk” zwiększa się dochody Powiatu 29.925 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększa się dochody jednostki w związku z otrzymaniem odszkodowania z PZU za zalanie kuchni. 1.263 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się dochody jednostki w związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych” i podpisaniem umowy z Województwem Dolnośląskim. 908.801 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu - wpłat środków obrotowych pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych (SOSW w Nowym Siodle – 293 zł i ZP Resocjalizacyjnych 16.780 zł) 17.073 zł

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększa się dochody Powiatu na realizację projektu w ramach RPOWD pn.: „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice” w związku z podpisaniem umowy z Województwem Dolnośląskim. 2.034.784 zł

II. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW

o kwotę: 4.417 zł

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

- Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku, określającego ostateczne kwoty subwencji ogólnej i planowane udziały w podatku PIT dla Powiatów na 2017 rok, zmniejsza się dochody Powiatu z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.417 zł

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

o kwotę: 2.349.718 zł

w dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu uzupełnienia środków na wydatki bieżące w związku z Wyrokiem Sądowym Sygn. akt I Aca 1689/16 z dnia 15 lutego 2017 roku-roszczenie firmy „Heko-Most” Sp z o.o. 113.000 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Zwiększa się plan finansowy Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty w celu zabezpieczenia środków na prowadzenie dalszych prac remontowych i modernizacyjnych oraz bieżącego utrzymania budynku. 140.000 zł
- Zwiększa się plan finansowy Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych. 20.000 zł

w dziale 758 – różne rozliczenia

- Stosownie do wydanej przez Ministra Finansów Decyzji Nr ST5.4750.107b/2016/PLJ z dnia 16 marca 2015 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok. 338.000 zł

w dziale 801 - oświata i wychowanie

- Stosownie do wniosku Wicestarosty zaakceptowanego przez członków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego i otrzymanym kosztorysem zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. 60.000 zł
- Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju w celu zabezpieczenia środków na naprawę muru znajdującego się za szkołą, stosownie do złożonego wniosku przez Dyrektora jednostki. 4.000 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na utworzenie sali komputerowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, stosownie do złożonego wniosku przez Dyrektora jednostki. 60.000 zł
- Na podstawie Umowy Partnerskiej zawartej z Województwem Dolnośląskim w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Zawodowy Dolny Śląsk” zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia:
- wkładu własnego - 2.822 zł
- wydatków z dotacji – 29.925 zł. 32.747 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa celem zabezpieczenia środków Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. 139.367 zł

w dziale 852 - pomoc społeczna

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki na wynagrodzenia oraz składki i pochodne. 50.975 zł
- Na wniosek Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z otrzymanym odszkodowaniem. 1.263 zł

w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w związku z realizacją projektu pn.: „Własny biznes nie jest dla wybranych” i podpisaniem umowy z Województwem Dolnośląskim. 908.801 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa celem zabezpieczenia środków dla placówek oświatowych o środki pochodzące z tytułu ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. 152.381 zł

- Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz składki i pochodne dla dodatkowych specjalistów oraz na wydatki związane z planowaną konferencją szkoleniową oraz wydatki promujące zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. 59.184 zł

w dziale 855 - rodzina

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na reorganizację w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 160.000 zł

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększa się plan finansowy Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty w celu zabezpieczenia środków na organizację wydarzeń kulturalnych w 2017 roku współorganizowanych w gminach Powiatu Wałbrzyskiego, dla których zostanie opracowany kalendarz wydarzeń kulturalnych. 60.000 zł

w dziale 926 – kultura fizyczna i sport

- Zwiększa się plan finansowy Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty w celu zabezpieczenia środków na organizację wydarzeń sportowych w 2017 roku współorganizowanych w gminach Powiatu Wałbrzyskiego, dla których zostanie opracowany kalendarz wydarzeń sportowych. 50.000 zł

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

IV. ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH

w dziale 600 – transport i łączność

- W związku z wnioskiem złożonym przez Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska Nr WIP.7134.10.8.2017 z dnia 23.03.2017 roku a podyktowanym niezakończeniem w roku 2016 przez Gminę Czarny Bór powierzonego w ramach porozumienia zadania inwestycyjnego związanego z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367 D w Witkowie i konsekwencją realizacji zadania przez Powiat Wałbrzyski, dokonuje się poniższych zmian:
 - zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych” 20.000 zł
 - zwiększa się plan finansowy Starostwa i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3367D w Witkowie”. 20.000 zł

w dziale 750 - administracja publiczna

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup przenośnego systemu scenicznego”. 25.000 zł

w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego związanego z ochroną przeciwpożarową Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego na posiedzeniu w dniu 13 marca 2017 roku rozważył możliwość zabezpieczenia środków w budżecie w roku 2017 w celu dofinansowania zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP. W związku z powyższym zwiększa się plan finansowy Starostwa oraz zmienia się nazwę zadania, która po dokonanych zmianach brzmi: „Zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych – dofinansowanie”. 80.000 zł

w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup pomocy dydaktycznych”. Jest to sprzęt niezbędny do diagnozy i treningu automatyzacji funkcji centralnego przetwarzania, treningu lateralnego-automatyzacji i koordynacji półkul mózgowych. 20.200 zł

w dziale 750 - administracja publiczna

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- W związku z podpisaniem umowy z Województwem Dolnośląskim dokonuje się zmian w planie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice”.

Uaktualnia się Załącznik o Wydatkach majątkowych na 2017 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXVI/24/2017 z dnia 30.03.2017

Zestawienie zmian planowanych dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 103 020,00 | 64 000,00 | 167 020,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 81 020,00 | 64 000,00 | 145 020,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| | | | Starostwo | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 937 906,00 | - 4 417,00 | 11 933 489,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 601 906,00 | - 4 417,00 | 10 597 489,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 566 906,00 | - 4 417,00 | 10 562 489,00 |
| | | | Organ | 10 566 906,00 | - 4 417,00 | 10 562 489,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 637 468,00 | 152 381,00 | 17 789 849,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 158 484,00 | 152 381,00 | 10 310 865,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 158 484,00 | 152 381,00 | 10 310 865,00 |
| | | | Organ | 10 158 484,00 | 152 381,00 | 10 310 865,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 600,00 | 29 925,00 | 36 525,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 6 600,00 | 29 925,00 | 36 525,00 |
| | | 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 | 26 775,00 | 26 775,00 |
| | | | Organ | 0,00 | 26 775,00 | 26 775,00 |
| | | 2059 | 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 | 3 150,00 | 3 150,00 |
| | | | Organ | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 457 362,00 | 1 263,00 | 458 625,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 457 162,00 | 1 263,00 | 458 425,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 263,00 | 1 263,00 |
| | | | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy | 0,00 | 1 263,00 | 1 263,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 559 900,00 | 908 801,00 | 4 468 701,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 539 900,00 | 908 801,00 | 4 448 701,00 |
| | | 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 | 793 041,00 | 793 041,00 |
| | | | Powiatowy Urząd Pracy | 0,00 | 793 041,00 | 793 041,00 |
| | | 2059 | 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 | 115 760,00 | 115 760,00 |
| | | | Powiatowy Urząd Pracy | 0,00 | 115 760,00 | 115 760,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 850,00 | 17 073,00 | 19 923,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 550,00 | 293,00 | 843,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 293,00 | 293,00 |
| | | | Organ | 0,00 | 293,00 | 293,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 100,00 | 16 780,00 | 18 880,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 16 780,00 | 16 780,00 |
| | | | Organ | 0,00 | 16 780,00 | 16 780,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 000,00 | 2 034 784,00 | 2 114 784,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 034 784,00 | 2 034 784,00 |
| | | 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 | 0,00 | 2 034 784,00 | 2 034 784,00 |
| | | | Organ | 0,00 | 2 034 784,00 | 2 034 784,00 |
| Razem: | | | | 43 876 067,00 | 3 203 810,00 | 47 079 877,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

J.P.
Józef Piksa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXVI/24/2017 z dnia 30.03.2017

Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 771 755,00 | 113 000,00 | 8 884 755,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 471 581,00 | 113 000,00 | 8 584 581,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 946 514,00 | 113 000,00 | 1 059 514,00 |
| | | | Starostwo | 946 514,00 | 113 000,00 | 1 059 514,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 907 427,00 | - 225 000,00 | 8 682 427,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 290 612,00 | - 245 000,00 | 8 045 612,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 665 400,00 | 130 000,00 | 795 400,00 |
| | | | Starostwo | 665 400,00 | 130 000,00 | 795 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 639 635,00 | 10 000,00 | 649 635,00 |
| | | | Starostwo | 639 635,00 | 10 000,00 | 649 635,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 142 100,00 | - 410 000,00 | 732 100,00 |
| | | | Starostwo | 1 142 100,00 | - 410 000,00 | 732 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Starostwo | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 91 895,00 | 20 000,00 | 111 895,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 300,00 | 20 000,00 | 38 300,00 |
| | | | Starostwo | 18 300,00 | 20 000,00 | 38 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 205 157,00 | 80 000,00 | 285 157,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 45 000,00 | 80 000,00 | 125 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 |
| | | | Starostwo | 40 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 442 749,00 | 338 000,00 | 1 780 749,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 940 749,00 | 338 000,00 | 1 278 749,00 |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 940 749,00 | 338 000,00 | 1 278 749,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Starostwo | 940 749,00 | 338 000,00 | 1 278 749,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 404 856,00 | 296 114,00 | 6 700 970,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 463 914,00 | 156 747,00 | 620 661,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 752,00 | 60 000,00 | 66 752,00 |
| | | Starostwo | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | Starostwo | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 077,00 | 4 000,00 | 14 077,00 |
| | | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju | 10 077,00 | 4 000,00 | 14 077,00 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 775,00 | 26 775,00 |
| | | Starostwo | 0,00 | 26 775,00 | 26 775,00 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 972,00 | 5 972,00 |
| | | Starostwo | 0,00 | 5 972,00 | 5 972,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 64 874,00 | 139 367,00 | 204 241,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 139 367,00 | 142 867,00 |
| | | Starostwo | 3 500,00 | 139 367,00 | 142 867,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 527 146,00 | 52 238,00 | 1 579 384,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 456 480,00 | 1 263,00 | 457 743,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 111 651,00 | 1 263,00 | 112 914,00 |
| | | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy | 111 651,00 | 1 263,00 | 112 914,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 026 588,00 | 50 975,00 | 1 077 563,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 591 525,00 | 42 596,00 | 634 121,00 |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 591 525,00 | 42 596,00 | 634 121,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 033,00 | 7 335,00 | 123 368,00 |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 116 033,00 | 7 335,00 | 123 368,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 16 509,00 | 1 044,00 | 17 553,00 |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 16 509,00 | 1 044,00 | 17 553,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 026 804,00 | 908 801,00 | 5 935 605,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 971 568,00 | 908 801,00 | 5 880 369,00 |
| | | 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 793 041,00 | 793 041,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Powiatowy Urząd Pracy | 0,00 | 793 041,00 | 793 041,00 |
| | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 115 760,00 | 115 760,00 |
| | | Powiatowy Urząd Pracy | 0,00 | 115 760,00 | 115 760,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 251 883,00 | 231 765,00 | 4 483 648,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 966 010,00 | 79 384,00 | 1 045 394,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 615 116,00 | 32 000,00 | 647 116,00 |
| | | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 615 116,00 | 32 000,00 | 647 116,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 475,00 | 6 400,00 | 109 875,00 |
| | | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 103 475,00 | 6 400,00 | 109 875,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 960,00 | 784,00 | 14 744,00 |
| | | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 13 960,00 | 784,00 | 14 744,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 824,00 | 20 000,00 | 69 824,00 |
| | | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 49 824,00 | 20 000,00 | 69 824,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 200,00 | 20 200,00 |
| | | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 0,00 | 20 200,00 | 20 200,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 117 618,00 | 152 381,00 | 269 999,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 850,00 | 152 381,00 | 255 231,00 |
| | | Starostwo | 102 850,00 | 152 381,00 | 255 231,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 149 869,00 | 160 000,00 | 7 309 869,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 404 638,00 | 160 000,00 | 3 564 638,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 057,00 | 160 000,00 | 234 057,00 |
| | | Starostwo | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 2 423 864,00 | 2 453 864,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 423 864,00 | 2 423 864,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Starostwo | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 034 784,00 | 2 034 784,00 |
| | | Starostwo | 0,00 | 2 034 784,00 | 2 034 784,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 359 080,00 | 359 080,00 |
| | | Starostwo | 0,00 | 359 080,00 | 359 080,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 76 700,00 | 60 000,00 | 136 700,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 22 500,00 | 60 000,00 | 82 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 60 000,00 | 71 000,00 |
| | | | Starostwo | 11 000,00 | 60 000,00 | 71 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 267 080,00 | 50 000,00 | 317 080,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 25 880,00 | 50 000,00 | 75 880,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 50 000,00 | 57 000,00 |
| | | | Starostwo | 7 000,00 | 50 000,00 | 57 000,00 |
| Razem: | | | | 50 986 067,00 | 4 488 782,00 | 55 474 849,00 |

PRZEWODNICĄCY
 Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Józef Piksa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XXVI/24/2017
z dnia 30.03.2017 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: | | | 7 870 000 | 1 284 972 | 9 154 972 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 7 500 000 | -2 800 000 | 4 700 000 |
| 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 | 370 000 | 4 084 972 | 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

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XXVI/24/2017
z dnia 30.03.2017

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: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 600 | Transport i łączność | | 0 | 9 155 526 | | | 6 686 331 | 6 336 331 | 350 000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 0 | 7 155 526 | | | 6 386 331 | 6 036 331 | 350 000 |
| 1 | 6050 | Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego | Przebudowa odcinka drogi Nr 3368D, 3375D, 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 | | 3 730 924 | 2017 | 2017 | 3 730 924 | 3 730 924 | |
| 2 | 6050 | Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych | Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - roboty budowlane dofinansowanie | -20 000 | 80 000 | 2017 | 2017 | 80 000 | 80 000 | |
| 3 | 6050 | Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich Nr 375 i 376 | Modernizacja odcinka drogi powiatowej. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, dokumentacja. | | 1 018 200 | 2017 | 2017 | 744 805 | 744 805 | |
| 4 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 367 | Przebudowa drogi powiatowej. Realizacja powierzona Gminie Czarny Bór | | 370 602 | 2017 | 2017 | 370 602 | 370 602 | |
| 5 | 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 | 100 000 | 100 000 | |
| 6 | 6050 | Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza | Przebudowa mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski | | 500 000 | 2017 | 2017 | 500 000 | 500 000 | |
| 7 | 6050 | Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013314) w ciągu drogi powiatowej Nr 3379D w km 2+053 w Łomnicy, gm. Głuszycza | Przebudowa mostu - wykonanie dokumentacji, robót budowlanych, nadzór inwestorski | | 350 000 | 2017 | 2017 | 350 000 | 100 000 | 250 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------|--|---|-----------------|------------------|------|------|------------------|------------------|----------|
| 8 | 6050 | Remont obiektów mostowych (JNI 01013292) w km 2+450 oraz (JNI 01013293) w km 4+090 w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w miejscowości Michałkowa gm. Walim | Remont mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski | | 200 000 | 2017 | 2017 | 200 000 | 100 000 | 100 000 |
| 9 | 6050 | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu - gm. Boguszów-Gorce | Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - roboty budowlane | | 250 000 | 2017 | 2017 | 170 000 | 170 000 | |
| 10 | 6050 | Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego | Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego | | 20 000 | 2017 | 2017 | 20 000 | 20 000 | |
| 11 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego | | 100 000 | 2017 | 2017 | 100 000 | 100 000 | |
| 12 | 6050 | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3367D w Witkowie | Budowa chodnika-wykonanie robót budowlanych | 20 000 | 20 000 | 2017 | 2017 | 20 000 | 20 000 | |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0 | 2 000 000 | | | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 13 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Glinna - od km 1+638 do km 3+964 - gm. Walim | Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych | | 2 000 000 | 2017 | 2017 | 300 000 | 300 000 | |
| | 630 | Turystyka | | 0 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 0 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 14 | 6610 | Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wałbrzycha | Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój | | 200 000 | 2017 | 2017 | 200 000 | 200 000 | |
| | 710 | Działalność usługowa | | 0 | 1 778 923 | | | 1 210 617 | 1 210 617 | 0 |
| | 71030 | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | | 0 | 1 778 923 | | | 1 210 617 | 1 210 617 | 0 |
| 15 | 6050 | Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG | Wdrożenie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu | | 1 778 923 | 2017 | 2018 | 1 210 617 | 1 210 617 | |
| | 750 | Administracja publiczna | | -385 000 | 4 755 100 | | | 757 100 | 757 100 | 0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | -385 000 | 4 755 100 | | | 757 100 | 757 100 | 0 |
| 16 | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych | Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego - zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 430 000 | 2017 | 2017 | 50 000 | 50 000 | |
| 17 | 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 |
| 18 | 6050 | Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu | Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu | 0 | 2 700 000 | 2016 | 2018 | 482 000 | 482 000 | 0 |
| 19 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------|--|--|---------------|----------------|------|------|----------------|----------------|----------|
| 20 | 6050 | Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice | Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski - Inżynier kontraktu, promocja | -410 000 | 0 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 6060 | Zakup przenośnego systemu scenicznego | Zadanie obejmuje zakup sceny modułowej | 25 000 | 25 000 | 2017 | 2017 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 80 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 80 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 | 0 |
| 22 | 6230 | Zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych – dofinansowanie | Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu nowych samochodów dla OSP w formie dotacji celowej | 80 000 | 120 000 | 2017 | 2017 | 120 000 | 120 000 | 0 |
| | 758 | Różne rozliczenia | | 0 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 0 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 23 | 6800 | Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój | Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój | | 100 000 | 2017 | 2017 | 100 000 | 100 000 | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 20 200 | 601 700 | | | 92 491 | 92 491 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 | 0 |
| 24 | 6060 | Zakup pomocy dydaktycznych | Zakup pomocy dydaktycznych tj. sprzętu do terapii metodą Warnkego oraz EEG i HEG Biofeedback | 20 200 | 20 200 | 2017 | 2017 | 20 200 | 20 200 | 0 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | 0 | 581 500 | | | 72 291 | 72 291 | 0 |
| 25 | 6050 | Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim | Termomodernizacja budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem | | 581 500 | 2017 | 2017 | 72 291 | 72 291 | |
| | 855 | Rodzina | | 0 | 350 000 | | | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | | 0 | 350 000 | | | 250 000 | 250 000 | 0 |
| 26 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny | Zmiana sposobu użytkowania części obiektu z przystosowaniem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego | | 150 000 | 2017 | 2017 | 150 000 | 150 000 | |
| 27 | 6050 | Remont dachu obiektu Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle | Uszczelnienie pokrycia szklanego dachu oraz ułożenie nowej papy na pozostałej części obiektu | | 150 000 | 2017 | 2017 | 50 000 | 50 000 | |
| 28 | 6050 | Modernizacja wejścia do budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle | Wymiana drzwi wejściowych wraz z świetlikiem - wykonanie robót budowlanych | | 20 000 | 2017 | 2017 | 20 000 | 20 000 | |
| 29 | 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 | | 30 000 | 2017 | 2017 | 30 000 | 30 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|--------------|--|---|------------------|-------------------|-------|-------|-------------------|------------------|------------------|
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 423 864 | 4 000 000 | | | 2 423 864 | 389 080 | 2 034 784 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 2 423 864 | 4 000 000 | | | 2 423 864 | 389 080 | 2 034 784 |
| 30 | 6050 | Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice | Wykonanie dokumentacji projektowej, inżynier kontraktu | 30 000 | 61 668 | 2 016 | 2 018 | 30 000 | 30 000 | |
| 31 | 6057 | Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice | Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja | 2 034 784 | 3 168 464 | 2016 | 2018 | 2 034 784 | 0 | 2 034 784 |
| 32 | 6059 | Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice | Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja | 359 080 | 769 868 | 2016 | 2018 | 359 080 | 359 080 | 0 |
| | 926 | Kultura fizyczna | | 0 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 0 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 33 | 6610 | Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych | Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój | | 200 000 | 2017 | 2017 | 200 000 | 200 000 | |
| Ogółem | | | | 2 139 064 | 21 261 249 | | | 12 040 403 | 9 655 619 | 2 384 784 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

12
Józef Piksa

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | | | | |
|---|-------|----------|------|--|----------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|
| | | | | | podmiotowa | | | celowa | | |
| | | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | | | | | | |
| | 630 | | | Turystyka | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | | 63095 | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 1 | | | 2820 | Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat” | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 2 | | | 2820 | Stowarzyszenie "Bez Barrier" | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 3 | | | 2820 | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 4 | | | 2820 | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszczy | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 5 | | | 2820 | Stowarzyszenie Nowoczesny Senior | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 0 | 0 | 0 | 60 726 | 0 | 60 726 |
| | | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 0 | 0 | 0 | 60 726 | 0 | 60 726 |
| 1 | | | 2360 | Fundacja - Stowarzyszenia | 0 | 0 | 0 | 60 726 | 0 | 60 726 |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 919 399 | 0 | 1 919 399 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 314 415 | 0 | 1 314 415 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju | 1 314 415 | 0 | 1 314 415 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80111 | | Gimnazja specjalne | 604 984 | 0 | 604 984 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju | 604 984 | 0 | 604 984 | 0 | 0 | 0 |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | | 85195 | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 1 | | | 2820 | Stowarzyszenie Nowoczesny Senior | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 2 | | | 2820 | Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 3 | | | 2820 | Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 4 | | | 2820 | Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat” | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |

| 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 |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 201 | 0 | 36 201 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85406 | | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne | 36 201 | 0 | 36 201 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 36 201 | 0 | 36 201 | 0 | 0 | 0 |
| | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 0 | 0 | 31 236 | 0 | 31 236 |
| | | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 0 | 0 | 31 236 | 0 | 31 236 |
| 1 | | | 2820 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 0 | 0 | 0 | 31 236 | 0 | 31 236 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| | | 92695 | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| 1 | | | 2820 | Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej” | 0 | 0 | 0 | 11 600 | 0 | 11 600 |
| 2 | | | 2820 | Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 3 | | | 2820 | Uczniowski Klub Narciarski "Melafir" Czarny Bór | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 4 | | | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów" | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 5 | | | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" | 0 | 0 | 0 | 2 372 | 0 | 2 372 |
| 6 | | | 2820 | Stowarzyszenie "Bez Barier" | 0 | 0 | 0 | 1 128 | 0 | 1 128 |
| 7 | | | 2820 | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 8 | | | 2820 | Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór | 0 | 0 | 0 | 8 900 | 0 | 8 900 |
| 9 | | | 2820 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| RAZEM : | | | | | 1 955 600 | 0 | 1 955 600 | 141 962 | 0 | 141 962 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa Jednostki | | | | | | | | |
| | 600 | | | Transport i łączność | 0 | 0 | 0 | 253 000 | 0 | 253 000 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 0 | 0 | 253 000 | 0 | 253 000 |
| 1 | | | 2310 | Gmina Boguszków-Gorce | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| 2 | | | 2310 | Gmina Walim | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 33 000 |
| 3 | | | 2310 | Gmina Stare Bogaczowice | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 4 | | | 2310 | Gmina Czarny Bór | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 5 | | | 2310 | Gmina Gluszyca | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 6 | | | 2310 | Gmina Mieroszów | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 0 | 0 | 0 | 44 078 | 0 | 44 078 |
| | | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0 | 0 | 0 | 44 078 | 0 | 44 078 |
| 1 | | | 2320 | Powiat Grodzki Wałbrzych | 0 | 0 | 0 | 44 078 | 0 | 44 078 |
| | 855 | | | Rodzina | 0 | 0 | 0 | 710 000 | 0 | 710 000 |

| 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 |
| | | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 1 | | | 2320 | Powiat Dzierżoniowski | 0 | 0 | 0 | 5 400,00 | 0 | 5 400 |
| 2 | | | 2320 | Powiat Kamiennogórski | 0 | 0 | 0 | 51 520,00 | 0 | 51 520 |
| 3 | | | 2320 | Powiat Jeleniogórski | 0 | 0 | 0 | 12 000,00 | 0 | 12 000 |
| 4 | | | 2320 | Powiat Ząbkowicki | 0 | 0 | 0 | 7 920,00 | 0 | 7 920 |
| 5 | | | 2320 | Powiat Sokółski | 0 | 0 | 0 | 14 400,00 | 0 | 14 400 |
| 6 | | | 2320 | Powiat Toruński | 0 | 0 | 0 | 7 920,00 | 0 | 7 920 |
| 7 | | | 2320 | Powiat Świdnicki | 0 | 0 | 0 | 14 400,00 | 0 | 14 400 |
| 8 | | | 2320 | Powiat Kłodzki | 0 | 0 | 0 | 7 920,00 | 0 | 7 920 |
| 9 | | | 2320 | Powiat Grodzki Wałbrzych | 0 | 0 | 0 | 228 520,00 | 0 | 228 520 |
| | | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 360 000 |
| 1 | | | 2320 | Powiat Grodzki Wałbrzych | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 360 000 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | | 92116 | | Biblioteki | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 1 | | | 2310 | Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami" | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| RAZEM : | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 037 078 | 0 | 1 037 078 |
| DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE | | | | | | | | | | |
| | 630 | | | Turystyka | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | | 63095 | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 1 | | | 6610 | Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój na realizację zadania – Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdrój i Wałbrzycha | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 80 000 | 120 000 |
| | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 80 000 | 120 000 |
| 1 | | | 6230 | Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 80 000 | 120 000 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | | 92695 | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 1 | | | 6610 | Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację zadania – Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| RAZEM : | | | | | 0 | 0 | 0 | 440 000 | 80 000 | 520 000 |
| OGÓŁEM BIEŻĄCE : | | | | | 1 955 600 | 0 | 1 955 600 | 1 179 040 | 0 | 1 179 040 |

| 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 |
| ZBIORCZO : | | | | | 3 654 640 | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Józef Piksa

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

/ w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Walim | | SOSW Nowe Siodło | | Zespół Szkół Szczawno-Zdrój | |
|-------|----------|---|------------------|----------------|--|--------------|--|---------------|------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 30 000 | 30 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| | 80120 | Licea Ogólnokształcące | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| | | Dochody ogółem | 30 000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |
| | | z tego: | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | dochody bieżące | 30 000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| | | dochody majątkowe | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wydatki ogółem | | 30 000 | | | | 0 | | 0 | | 30 000 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | wydatki bieżące | | 30 000 | | | | 0 | | | | 30 000 |
| | | wydatki majątkowe | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 854 | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 103 780 | 103 780 | 2 000,00 | 2 000,00 | 66 780 | 66 780 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 35 000 | 35 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| | | Dochody ogółem | 35 000 | | | | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| | | z tego: | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | dochody bieżące | 35 000 | | | | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| | | dochody majątkowe | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wydatki ogółem | | 35 000 | | | | 0 | | 35 000 | | 0 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | wydatki bieżące | | 35 000 | | | | 0 | | 35 000 | | 0 |
| | | wydatki majątkowe | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 85406 | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | |
| | | Dochody ogółem | 2 000 | | 2 000 | 0 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | dochody bieżące | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | |
| | | dochody majątkowe | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | Wydatki ogółem | | 2 000 | 0 | 2 000 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | wydatki bieżące | | 2 000 | | 2 000 | | | | | | |
| | | wydatki majątkowe | | 0 | | | | | | | | |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 66 780 | 66 780 | | | 66 780 | 66 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 16 780 | | | | 16 780 | | | | | |
| | | Dochody ogółem | 50 000 | | 0,00 | 0,00 | 50 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | dochody bieżące | 50 000 | | | | 50 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dochody majątkowe | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wydatki ogółem | | 66 780 | | | | 66 780 | | 0 | | 0 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | wydatki bieżące | | 66 780 | | | | 66 780 | | 0 | | 0 |
| | | wydatki majątkowe | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | OGÓLEM | 133 780 | 133 780 | 2 000 | 2 000 | 66 780 | 66 780 | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Józef Piksa

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XXVI/24/2017
z dnia 30.03.2017 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 | | Środki z budżetu UE | |
| | | | | | | własne | krajowe | | |
| 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 | 2 423 864 | 389 080 | 0 | 2 034 784 | Starostwo |
| RAZEM | | | | | 3 365 412 | 391 902 | 118 910 | 2 854 600 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
/s/
Józef Piłsa