

**UCHWAŁA NR XXXIV/1/2018
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2018 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.1868) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077).

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 355 539,91

z tego :

a) dochody bieżące 1 000,00

b) dochody majątkowe 1 354 539,91

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 121 965,60

z tego :

a) wydatki bieżące 1 015 784,00

b) wydatki majątkowe 2 106 181,60

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 2

1. Uchwala się deficyt w kwocie 7.766.425,69 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 1.766.425,69 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 5.**

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	47 982 145,92
Planowane dochody bieżące	45 160 431,00
Planowane dochody majątkowe	2 821 714,92
Planowane wydatki ogółem	55 748 571,61
Planowane wydatki bieżące	42 967 339,00
Planowane wydatki majątkowe	12 781 232,61
Planowany deficyt	-7 766 425,69
Planowane przychody	8 826 425,69
Planowane rozchody	1 060 000,00

§ 4

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/79/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2018 rok "Wydatki majątkowe na 2018 rok", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 5

Zmienia się treść Załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/79/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2018 rok "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok", który otrzymuje brzmienie jak **Załącznik Nr 4** do niniejszej Uchwały.

§ 6

Zmienia się treść Załącznika Nr 14 do Uchwały Nr XXXIII/79/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2018 rok "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 6** do niniejszej Uchwały.

§ 7

W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXIII/79/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.646.425,69 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i zaciągniętego kredytu”.

2) § 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.706.425,69 zł, stanowiące planowany kredyt długoterminowy oraz wolne środki”.

§ 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 Piłsa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXIV/1/2018 z dnia 30.01.2018

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 431 500,00	1 000,00	3 432 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 654 000,00	1 000,00	1 655 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	100,00	2 600,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	0,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	500,00	1 500,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 500,00	400,00	300 900,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	1 354 539,91	1 404 539,91
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 354 539,91	1 354 539,91
		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	1 354 539,91	1 354 539,91
			Organ	0,00	1 354 539,91	1 354 539,91
Razem:				46 626 606,01	1 355 539,91	47 982 145,92

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Józef Piksa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXIV/1/2018 z dnia 30.01.2018

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 429 453,00	1 300 450,00	9 729 903,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 429 250,00	1 300 450,00	9 729 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	850 000,00	990 000,00
			Starostwo	140 000,00	850 000,00	990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 870 000,00	410 450,00	7 280 450,00
			Starostwo	6 870 000,00	410 450,00	7 280 450,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Starostwo	100 000,00	40 000,00	140 000,00
710			Działalność usługowa	2 458 914,01	61 182,00	2 520 096,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	203 065,00	61 182,00	264 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	61 182,00	161 182,00
			Starostwo	100 000,00	61 182,00	161 182,00
750			Administracja publiczna	9 377 789,00	5 500,00	9 383 289,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 374 676,00	5 500,00	8 380 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 120,00	5 500,00	653 620,00
			Starostwo	648 120,00	5 500,00	653 620,00
801			Oświata i wychowanie	7 062 475,00	- 320,00	7 062 155,00
	80195		Pozostała działalność	473 682,00	- 320,00	473 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 626,00	- 320,00	2 306,00
			Starostwo	2 366,00	- 320,00	2 046,00
855			Rodzina	7 392 231,00	144 922,00	7 537 153,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 625 000,00	144 602,00	3 769 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 211,00	78 862,00	1 484 073,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	391 298,00	78 862,00	470 160,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 661,00	13 800,00	271 461,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	72 886,00	13 800,00	86 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 299,00	1 940,00	34 239,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	9 758,00	1 940,00	11 698,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 370,00	10 000,00	19 370,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	4 100,00	10 000,00	14 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	40 000,00	490 000,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	0,00	40 000,00	40 000,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	320,00	320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	320,00	320,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	0,00	320,00	320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	1 610 231,60	1 690 231,60
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	1 610 231,60	1 640 231,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 354 539,91	1 354 539,91
		Starostwo	0,00	1 354 539,91	1 354 539,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 691,69	255 691,69
		Starostwo	0,00	255 691,69	255 691,69
		Razem:	52 626 606,01	3 121 965,60	55 748 571,61

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

J. Piłsa
Józef Piłsa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXIV/1/2018
z dnia 30.01.2018

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy		Planowane nakłady 2018 rok		
						Rozpoczęcia	Zakończenia	Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność		450 450,00	13 325 810,00			7 420 450,00	7 420 450,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		450 450,00	13 325 810,00			7 420 450,00	7 420 450,00	0,00
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi: Nr 3367D, 3373D, 3376D, 3371D, 3383D, 3376D, 3398D, 3395D, 3464D, 3465D dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	17 000,00	3 373 000,00	2018	2018	3 373 000,00	3 373 000,00	
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane	-40 000,00	50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	
3	6050	Modernizacja (remont) dróg powiatowych Nr 3464D i 2796D w Starych Bogaczewicach	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2796D i odcinka drogi powiatowej Nr 3354D. Wykonanie robót budowlanych, nadzór.	200 000,00	3 000 000,00	2018	2018	1 600 000,00	1 600 000,00	
4	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 367	Przebudowa drogi powiatowej. Realizacja powierzona Gminie Czarny Bór		4 190 000,00	2017	2018	765 000,00	765 000,00	
5	6050	Remont obiektu mostowego (JNI 01013318) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381D w km 0+080 w miejscowości Grzmiąca, gm. Głuszycza	Remont obiektu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		121 000,00	2018	2018	1 000,00	1 000,00	
6	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013243) w ciągu drogi powiatowej Nr 2876D w km 13+690 w miejscowości Zagorze Śląskie, gm. Walim	Przebudowa obiektu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	120 000,00	920 000,00	2018	2018	920 000,00	920 000,00	
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagorze Śląskie, gm. Walim	Przebudowa obiektu - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		423 000,00	2018	2018	23 000,00	23 000,00	
8	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		25 000,00	2018	2018	25 000,00	25 000,00	
9	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze gm. Stare Bogaczowice	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - dokumentacja, roboty budowlane		260 000,00	2018	2018	110 000,00	110 000,00	
11	6050	GLUSZYCA GÓRNA - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,330 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych		415 160,00	2018	2018	80 000,00	80 000,00	
12	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Walbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Walbrzyskiego		50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	
13	6050	Kontynuacja budowy chodnika na odcinku drogi powiatowej Nr 3365D od ul. Hożej w kierunku ul. Kwiatowej w Miroszowie - etap II	Budowa chodnika - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	13 450,00	158 650,00	2018	2018	83 450,00	83 450,00	
14	6610	Przebudowa drogi Gminnej Nr 116381D ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdroju		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
15	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3464D w Nowych Bogaczowicach	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Walbrzyskiego - dokumentacja, roboty budowlane	20 000,00	20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
16	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2882 D w Dzieńmorowicach	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Walbrzyskiego - dokumentacja, roboty budowlane	20 000,00	20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
17	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach - etap II	Budowa chodnika oraz utwardzonej opaski wraz z robotami towarzyszącymi Wykonanie robót budowlanych, dokumentacja, nadzór.	100 000,00	100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
630		Turystyka		0,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00
63095		Pozostała działalność		0,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00
18	6610	Reaktywacja ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-Gorc	Pomoc finansowa dla Gminy Boguszów-Gorce		20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
710		Działalność usługowa		0,00	1 768 812,84			1 746 931,01	279 756,00	1 467 175,01
71015		Nadzór budowlany		0,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00
19	6060	Zakup laptopa i komputera stacjonarnego	PIRB w powiecie walbrzyskim		10 000,00	2018	2018	10 000,00	10 000,00	
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		0,00	1 758 812,84			1 736 931,01	269 756,00	1 467 175,01
20	6057 6059	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG		1 758 812,84	2017	2018	1 736 931,01	269 756,00	
750		Administracja publiczna		5 500,00	3 397 300,00			653 620,00	653 620,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe		5 500,00	3 397 300,00			653 620,00	653 620,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	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		390 000,00	2018	2018	10 000,00	10 000,00	
22	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych kolejny etap		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
23	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu		2 780 800,00	2016	2018	417 120,00	417 120,00	
24	6050	Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu wraz z zakupem sprzętu na potrzeby BOS	Zakup niezbędnego sprzętu do serwerowni wraz z licencjami oprogramowania serwerowego.		121 000,00	2018	2018	121 000,00	121 000,00	
25	6050	Przebudowa muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – Etap II	Montaż ogrodzenia – wykonanie robót budowlanych	5 500,00	5 500,00	2018	2018	5 500,00	5 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji			0,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	0,00
26	6170	Zakup jednego radiowozu policyjnego typu furgon	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu poprzez wpłatę środków na Fundusz Wspierania dla Policji		50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne				40 000,00			40 000,00	40 000,00	0,00
27	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji celowej dla OSP		40 000,00	2018	2018	40 000,00	40 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				135 000,00			135 000,00	135 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące				135 000,00			135 000,00	135 000,00	0,00
28	6050	Wykonanie drenażu z wymianą odpływów wody opadowej, wymiana instalacji pionów C.O. w budynku Zespołu Szkół im. M. Cune-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski.	-135 000,00	0,00	2018	2018	0,00	0,00	
29	6050	Wykonanie izolacji ścian wraz z częścią modernizacją instalacji odwodnienia i c.o. w budynku Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.	135 000,00	135 000,00	2018	2018	135 000,00	135 000,00	
852	Pomoc społeczna				0,00			0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność				0,00			0,00	0,00	0,00
30	6050	Modernizacja ogrzewania budynku przy ul. Klodzkiej 28 w Jedlinie – Zdroju	Modernizacja instalacji C.O. obejmująca drugie źródło ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi. Dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór		0,00	2018	2018	0,00	0,00	
31	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Domu Dziecka przy ul. Chępcowskiej 13 w Jedlinie – Zdroju	Przebudowa schodów zewnętrznych, wykonanie robót budowlanych		0,00	2018	2018	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	1 096 500,00				485 000,00	485 000,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	430 000,00				300 000,00	300 000,00	0,00
32	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – etap II	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i p poz		430 000,00	2018	2018	300 000,00	300 000,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		0,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	0,00
33	6060	Zakup urządzenia neurotechnologicznego do diagnozy terapii na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Sprzęt neurotechnologiczny jest obecnie najczęściej stosowanym sprzętem w diagnostyce i terapii dzieci z ADD. Dysleksja zaburzeniami lekowymi. służy również jako metoda treningowa do poprawy funkcjonowania mózgu/Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Walimiu		30 000,00	2018	2018	30 000,00	30 000,00	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0,00	636 500,00				155 000,00	155 000,00	0,00
34	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu – zakończenie zadania	Przebudowa instalacji elektrycznej w przyziemiu budynku internatu – dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych		40 000,00	2018	2018	40 000,00	40 000,00	
35	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Termomodernizacja budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja zarządzania projektem		581 500,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
36	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Modernizacja instalacji sanitarnej związanej z przyłączeniem do kolektora sanitarnego lub budowa oczyszczalni ścieków – wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane		15 000,00	2018	2018	15 000,00	15 000,00	
855	Rodzina		40 000,00	490 000,00				490 000,00	490 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		40 000,00	490 000,00				490 000,00	490 000,00	0,00
37	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		300 000,00	2018	2018	300 000,00	300 000,00	
38	6050	Monitoring w Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Instalacja kamer na obiekcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	
39	6050	Modernizacja naświetla nad holem głównym w budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Modernizacja naświetla, wykonanie projektu i robót budowlanych, nadzór		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
40	6050	Wykonanie monitoringu w Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Podniesienie bezpieczeństwa na terenie placówki – Instalacja monitoringu	20 000,00	20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
41	6050	Zakup i montaż silowni przy Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	20 000,00	20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 610 231,60	1 671 899,60				1 640 231,60	285 691,69	1 354 539,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność		1 610 231,60	1 671 899,60			1 640 231,60	285 691,69	1 354 539,91
42	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji, Inżynier kontraktu		61 668,00	2016	2018	30 000,00	30 000,00	
43	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	1 354 539,91	1 354 539,91	2018	2018	1 354 539,91		1 354 539,91
44	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	255 691,69	255 691,69	2018	2018	255 691,69	255 691,69	
	926	Kultura fizyczna		0,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		0,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00
45	6610	Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawnie-Zdrój		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
Ogółem				2 106 181,60	22 095 322,44			12 781 232,61	9 959 517,69	2 821 714,92

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

J. Piłksa
Józef Piłksa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXIV/1/2018
z dnia 30.01.2018

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle		Zespół Szkół Szczawno-Zdrój	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801		Oświata i wychowanie	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2
	80120	Licea ogólnokształcące	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2								2	
		Dochody ogółem	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego:										
		dochody bieżące	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		dochody majątkowe	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki ogółem		2								2
		z tego:										
		wydatki bieżące		2								2
		wydatki majątkowe		0								0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	119 000	119 000	2000	2000	80 000	80 000	37 000	37 000	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 000	37 000	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0
		Dochody ogółem	37 000						37 000		0	
		z tego:			0	0						
		dochody bieżące	37 000				0	0	37 000	0	0	0
		dochody majątkowe	0	0			0	0	0	0	0	0
		Wydatki ogółem		37 000					0	37 000		0
		z tego:										
		wydatki bieżące		37 000				0	0	37 000		0
		wydatki majątkowe		0						0		0
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	2 000	2 000	2000	2000						
		Dochody ogółem	2 000		2000	0						
		z tego:										
		dochody bieżące	2 000		2000							
		dochody majątkowe	0	0								
		Wydatki ogółem		2 000	0	2000						
		z tego:										
		wydatki bieżące		2 000		2000						
		wydatki majątkowe		0								
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	80 000	80 000			80 000	80 000	0	0	0	0
		Dochody ogółem	80 000		0	0	80 000		0	0	0	
		z tego:										
		dochody bieżące	80 000				80 000		0			
		dochody majątkowe	0				0		0	0		
		Wydatki ogółem		80 000				80 000		0		0
		z tego:										
		wydatki bieżące		80 000				80 000		0		
		wydatki majątkowe		0				0		0		0
		OGÓLEM	119 002	119 002	2 000	2 000	80 000	80 000	37 000	37 000	2	2

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Józef Piksa

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 060 000	1 766 425,69	8 826 425,69
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000		6 000 000,00
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	1 060 000	1 766 425,69	2 826 425,69
Rozchody ogółem:			1 060 000	0,00	1 060 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 060 000	0,00	1 060 000,00
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
J.P.
Józef Piłsa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXIV/1/2018
z dnia 30.01.2018

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 2018 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	33 982,00	4 057,00	3 150,00	26 775,00	Starostwo
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	710	71030	1 736 931,01	269 756,00	0,00	1 467 175,01	Starostwo
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	1 610 231,60	255 691,69	0,00	1 354 539,91	Starostwo
RAZEM					3 381 144,61	529 504,69	3 150,00	2 848 489,92	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

J. Piłka
Józef Piłka