

**UCHWAŁA NR XXXV/16/2018**  
**RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**z dnia 27 marca 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 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.).

**Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 469 499,48

z tego :

a) dochody bieżące 469 499,48

b) dochody majątkowe 0,00

**zgodnie z Załącznikiem Nr 1**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 456 207,48

z tego :

a) wydatki bieżące 1 466 207,48

b) wydatki majątkowe -10 000,00

**zgodnie z Załącznikiem Nr 2**

**§ 2**

1. Uchwala się deficyt w kwocie 8.753.133,69 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 986.708 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 5.**

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Planowane dochody</b>	<b>50 608 054,40</b>
Planowane dochody bieżące	47 636 339,48
Planowane dochody majątkowe	2 971 714,92
<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>59 361 188,09</b>
Planowane wydatki bieżące	46 459 955,48
Planowane wydatki majątkowe	12 901 232,61
<b>Planowany deficyt</b>	<b>-8 753 133,69</b>
Planowane przychody	9 813 133,69
<b>Planowane rozchody</b>	<b>1 060 000,00</b>

**§ 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 9 do Uchwały Nr XXXIII/79/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2018 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 4** do niniejszej Uchwały.

#### § 6

Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/79/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2018 rok "Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na 2018 rok", który otrzymuje brzmienie jak **Załącznik Nr 6** do niniejszej Uchwały.

#### § 7

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 7** do niniejszej Uchwały.

#### § 8

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

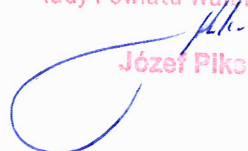
- 1) § 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.753.133,69 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i zaciągniętego kredytu”.
- 2) § 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.813.133,69 zł, stanowiące planowany kredyt długoterminowy oraz wolne środki”.

#### § 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 10

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
  
Józef Pikoń

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXXV/16/2018 z dnia 27 marca 2018 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

### I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

o kwotę : **657.770,48 zł**

**w dziale 758 - Różne rozliczenia **200.652 zł****

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów na 2018 r.

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie **61.164,50 zł****

- Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń zgodnie z zawartymi umowami najmu. **15.000 zł**
- Zwiększa się plan dochodów Powiatu w celu wspólnej realizacji projektu pn.: "Czas na zawodowców" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową partnerską. **14.962,50 zł**
- Zwiększa się plan dochodów Powiatu z tytułu wpłaty środków obrotowych pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju. **2 zł**
- Zwiększa się plan dochodów Powiatu na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" zgodnie z zawartym porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1721 zawartego w dniu 28.11.2017 roku. **31.200,00 zł**

**w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **288.000 zł****

- Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z tytułu wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. **24.000 zł**
- Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z tytułu dotacji na realizację projektu pn.: "Własny biznes nie jest dla wybranych 2" zgodnie z umową Nr: RPDS.08.03.00-02-0010/17-00. **264.000 zł**

**w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **107.953,98 zł****

- Zwiększa się plan dochodów Powiatu z tytułu wpłaty środków obrotowych pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych w jednostkach . **8.200 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu środków na realizację projektu pn.: "Dajemy szansę-włączamy myślenie-integrujemy społecznie" realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu zgodnie z umową Nr: RPDS.09.01.01-02-0046/17-00. 99.753,98 zł

## **II. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW**

**o kwotę :** 188.271 zł

**w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 188.271 zł

- Zmniejsza się plan dochodów Powiatu z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie w 2018 roku Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Wałbrzych.

## **III. PRZENIESIENIA DOCHODÓW**

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 1.354.539,91 zł

- Dokonuje się przeniesień planu dochodów Powiatu do planu dochodów Starostwa z tytułu dotacji na realizację zadania pn.: "Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice"

## **IV. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW**

**o kwotę:** 730.800 zł

**w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 730.800 zł

- W związku z zawartym porozumieniem z Gminą Wałbrzych w sprawie współfinansowania funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2018 i zmniejszeniem dochodów Powiatu, zmniejsza się wydatki Starostwa o kwotę 188.271 zł oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.1.1.2018.MŚ z 03 stycznia 2018 roku w sprawie przyznania środków z Funduszy Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędu Pracy w Wałbrzychu dokonuje się rozliczenia zaangażowanych w 2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu środków w kwocie 542.529 zł w celu częściowego zabezpieczenia planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy

## **V. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW**

**o kwotę:** 2.197.007,48 zł

**w dziale 600 – Transport i łączność** 569.634 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

**w dziale 710 – Działalność usługowa** **10.000 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na zakup laptopa i komputera stacjonarnego.

**w dziale 750 - administracja publiczna** **508.380 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa między innymi na : wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych i remontowych w siedzibie Starostwa, dodatkowe koszty związane z wyłonieniem nowej firmy do utrzymania czystości w budynku Starostwa oraz zleceniu usług związanych z remontem pomieszczeń.

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie** **207.551,50 zł**

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących wydatków związanych z podstawową działalnością jednostki . 108.000 zł
- Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" zgodnie z zawartym porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1721. 31.200 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na wkład własny projektu partnerskiego pn.: "Zawodowy Dolny Śląsk" współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. 145,50 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu realizacji projektu pn.: "Czas na zawodowców" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową partnerską, w tym:
  - dotacja 14.962,50 zł
  - udział własny 787,50 zł15.750 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów na 2018 r. 52.456 zł

**w dziale 851 – Ochrona zdrowia** **10.000 zł**

- W związku z projektem Uchwały Rady w sprawie zmiany programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zwiększa się wysokość środków planowanych na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert – w ramach ochrony i promocji zdrowia.

**w dziale 852 - Pomoc społeczna** **12.600 zł**

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika interwencyjnego w związku z koniecznością uporządkowania systemu IT.

**w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **548.000 zł**

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. 24.000 zł
- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Własny biznes nie jest dla wybranych 2" zgodnie z zawartą umową Nr: RPDS.08.03.00-02-0010/17-00. 264.000 zł
- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr UM/BZS/II/352/17/324-W/2018 z dnia 8 marca 2018 roku. 260.000 zł

**w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **275.841,98 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z rozliczeniem środków obrotowych z wydzielonych rachunków dochodów oświatowych przez jednostki oświatowe. 8.202 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2018 r. 167.886 zł
- Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki na realizację projektu pn.: "Dajemy szansę-włączamy myślenie-integrujemy społecznie" zgodnie z zawartą umową Nr: RPDS.09.01.01-02-0046/17-00. 99.753,98 zł

**w dziale 855 – Rodzina** **55.000 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków związanych z ewentualną reorganizacją placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski.

## **V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW**

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **12.100 zł**

- Na wniosek złożony przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa na utrzymanie zadrzewień i zakrzewień, w tym wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

## **V. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH**

### **ZMNIEJSZENIA :**

**w dziale 710 – Działalność usługowa** **10.000 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zadaniu inwestycyjnym pn.:  
- „ Zakup laptopa i komputera stacjonarnego”

### **PRZENIESIENIA :**

**w dziale 600 – Transport i łączność** **100.000 zł**

**w dziale 750 – Administracja publiczna** **100.000 zł**

- W związku z podjętą decyzją na posiedzeniu Zarządu w dniu 09.02.2018 roku dotyczącą zabezpieczenia środków na modernizację sieci informatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w planie finansowym Starostwa:

#### **zmniejszenie :**

- „Przebudowa drogi gminnej nr 116381D ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju”

#### **zwiększenie :**

- „Modernizacja sieci informatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”.

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXV/16/2018 z dnia 27.03.2018**

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 457 361,00</b>	<b>200 652,00</b>	<b>19 658 013,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 571 836,00	200 652,00	10 772 488,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 571 836,00	200 652,00	10 772 488,00
			Organ	10 571 836,00	200 652,00	10 772 488,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 325,00</b>	<b>61 164,50</b>	<b>98 489,50</b>
	80130		Szkoły zawodowe	37 325,00	29 964,50	67 289,50
		0830	Wpływy z usług	800,00	15 000,00	15 800,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	800,00	15 000,00	15 800,00
		2007	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 205	0,00	13 387,50	13 387,50
			Organ	0,00	13 387,50	13 387,50
		2009	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 205	0,00	1 575,00	1 575,00
			Organ	0,00	1 575,00	1 575,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,00	2,00
			Organ	0,00	2,00	2,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 200,00	31 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 200,00	31 200,00
			Organ	0,00	31 200,00	31 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 206 515,00</b>	<b>99 729,00</b>	<b>4 306 244,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 182 015,00	99 729,00	4 281 744,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 000,00	24 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy	0,00	24 000,00	24 000,00



	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	231 850,00	231 850,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	231 850,00	231 850,00
	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	32 150,00	32 150,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	32 150,00	32 150,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 450 215,00	- 188 271,00	3 261 944,00
		Organ	3 450 215,00	- 188 271,00	3 261 944,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 865,00</b>	<b>107 953,98</b>	<b>110 818,98</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	565,00	8 194,00	8 759,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 194,00	8 194,00
		Organ	0,00	8 194,00	8 194,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	1,00	201,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,00	1,00
		Organ	0,00	1,00	1,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 100,00	99 758,98	101 858,98
		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	89 368,77	89 368,77
		Organ	0,00	89 368,77	89 368,77
		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	10 385,21	10 385,21
		Organ	0,00	10 385,21	10 385,21
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,00	5,00
		Organ	0,00	5,00	5,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 404 539,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 539,91</b>
	90095	Pozostała działalność	1 354 539,91	0,00	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	1 354 539,91	- 1 354 539,91	0,00
		Organ	1 354 539,91	- 1 354 539,91	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 354 539,91	1 354 539,91
		Starostwo	0,00	1 354 539,91	1 354 539,91
<b>Razem:</b>			50 138 554,92	469 499,48	50 608 054,40

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wajorszyskiego

*J.P.*  
Józef Pikca

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXV/16/2018 z dnia 27.03.2018

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 279 903,00</b>	<b>469 634,00</b>	<b>11 749 537,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 279 700,00	469 634,00	11 749 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 865,00	569 634,00	1 660 499,00
			Starostwo	1 090 865,00	569 634,00	1 660 499,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	- 100 000,00	40 000,00
			Starostwo	140 000,00	- 100 000,00	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 520 096,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520 096,01</b>
	71015		Nadzór budowlany	408 855,00	0,00	408 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 155,00	10 000,00	19 155,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9 155,00	10 000,00	19 155,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 383 289,00</b>	<b>608 380,00</b>	<b>9 991 669,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	8 380 176,00	608 380,00	8 988 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 237 155,00	282 529,00	4 519 684,00
			Starostwo	4 237 155,00	282 529,00	4 519 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 282,00	45 435,00	811 717,00
			Starostwo	766 282,00	45 435,00	811 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 214,00	25 565,00	134 779,00
			Starostwo	109 214,00	25 565,00	134 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 770,00	33 011,00	714 781,00
			Starostwo	681 770,00	33 011,00	714 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 468,00	121 840,00	1 027 308,00
			Starostwo	905 468,00	121 840,00	1 027 308,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 620,00	100 000,00	753 620,00
		Starostwo	653 620,00	100 000,00	753 620,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 062 155,00</b>	<b>207 551,50</b>	<b>7 269 706,50</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 660 862,00	52 456,00	2 713 318,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 085,00	52 456,00	1 552 541,00
		Starostwo	1 500 085,00	52 456,00	1 552 541,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 522 736,00	93 000,00	1 615 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 433,00	93 000,00	956 433,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	863 433,00	93 000,00	956 433,00
	80130	Szkoły zawodowe	418 411,00	30 895,50	449 306,50
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 925,00	13 387,50	22 312,50
		Starostwo	8 925,00	13 387,50	22 312,50
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 575,00	2 362,50	3 937,50
		Starostwo	1 575,00	2 362,50	3 937,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 000,00	35 500,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	20 500,00	15 000,00	35 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 632,00	145,50	5 777,50
		Starostwo	5 632,00	145,50	5 777,50
	80195	Pozostała działalność	449 568,00	31 200,00	480 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	31 200,00	33 200,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	31 200,00	31 200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 594 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 604 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
		Starostwo	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 787 486,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>1 800 086,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 230 050,00	12 600,00	1 242 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 069,00	12 600,00	818 669,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	806 069,00	12 600,00	818 669,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 604 875,00</b>	<b>- 182 800,00</b>	<b>5 422 075,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 580 375,00</b>	<b>- 182 800,00</b>	<b>5 397 575,00</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	231 850,00	231 850,00
			Powiatowy Urząd Pracy	0,00	231 850,00	231 850,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 150,00	32 150,00
			Powiatowy Urząd Pracy	0,00	32 150,00	32 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 934,00	- 446 800,00	3 469 134,00
			Powiatowy Urząd Pracy	3 185 134,00	284 000,00	3 469 134,00
			Starostwo	730 800,00	- 730 800,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 725 685,00</b>	<b>275 841,98</b>	<b>6 001 526,98</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 062 685,00</b>	<b>2 135,00</b>	<b>1 064 820,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 048,00	2 135,00	72 183,00
			Starostwo	70 048,00	2 135,00	72 183,00
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 767 588,00</b>	<b>99 753,98</b>	<b>1 867 341,98</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 650,20	14 650,20
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	14 650,20	14 650,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 702,81	1 702,81
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	1 702,81	1 702,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 633,40	2 633,40
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	2 633,40	2 633,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,21	306,21
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	306,21	306,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	376,20	376,20
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	376,20	376,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,76	43,76
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	43,76	43,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 350,54	5 350,54
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	5 350,54	5 350,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	621,31	621,31

		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	621,31	621,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 796,56	53 796,56
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	53 796,56	53 796,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 251,38	6 251,38
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	6 251,38	6 251,38
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 451,22	12 451,22
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	12 451,22	12 451,22
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 446,88	1 446,88
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	1 446,88	1 446,88
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	110,65	110,65
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	110,65	110,65
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	12,86	12,86
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	12,86	12,86
	85495	Pozostała działalność	15 785,00	173 953,00	189 738,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	173 953,00	173 953,00
		Starostwo	0,00	173 953,00	173 953,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 537 153,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 592 153,00</b>
	85595	Pozostała działalność	320,00	55 000,00	55 320,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00
		Starostwo	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 692 231,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 231,60</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	- 12 100,00	0,00
		Starostwo	12 100,00	- 12 100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 400,00	12 100,00	44 500,00
		Starostwo	32 400,00	12 100,00	44 500,00
<b>Razem:</b>			<b>57 904 980,61</b>	<b>1 456 207,48</b>	<b>59 361 188,09</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXV/16/2018  
z dnia 27.03. 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:	
									Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>-100 000,00</b>	<b>13 355 810,00</b>			<b>7 450 450,00</b>	<b>7 300 450,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>-100 000,00</b>	<b>13 355 810,00</b>			<b>7 450 450,00</b>	<b>7 300 450,00</b>	<b>150 000,00</b>
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3367D, 3373D, 3376D, 3371D, 3363D, 3379D, 3398D, 3395D, 3464D, 3465D dokumentacja, nadzór, roboty budowlane		3 382 600,00	2018	2018	3 382 600,00	3 382 600,00	
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane		50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	
3	6050	Modernizacja (remont) dróg powiatowych Nr 3464D i 2796D w Starych Bogaczowicach	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2796D i odcinka drogi powiatowej Nr 3364D. Wykonanie robót budowlanych, nadzór.		2 970 400,00	2018	2018	1 570 400,00	1 570 400,00	
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. Głuszyca	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 Zagórze Śląskie, gm. Wałm	Przebudowa obiektu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		920 000,00	2018	2018	920 000,00	920 000,00	
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013297) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Wałm	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. Głuszyca	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		410 000,00	2018	2018	260 000,00	110 000,00	150 000,00
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 Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego		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 Mieroszowie – etap II	Budowa chodnika – wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		158 650,00	2018	2018	83 450,00	83 450,00	
14	6610	Przebudowa drogi Gminnej Nr 116381D ul. Pokrzywanka w Jedlinie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój	-100 000,00	0,00	2018	2018	0,00	0,00	
15	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3464D w Nowych Bogaczowicach	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane		20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
16	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2882 D w Dzieńmierowicach	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane		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	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
630		<b>Turystyka</b>		0,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00
63095		<b>Pozostała działalność</b>		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 Boguszków-Gorce		20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>		-10 000,00	1 758 812,84			1 736 931,01	269 756,00	1 467 175,01
71015		<b>Nadzór budowlany</b>		-10 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
19	6060	Zakup laptopa i komputera stacjonarnego	PINB w powiecie wałbrzyskim	-10 000,00	0,00	2018	2018	0,00	0,00	
71030		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>		0,00	1 758 812,84			1 736 931,01	269 756,00	1 467 175,01
20	6057	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG		1 758 812,84	2017	2018	1 736 931,01		1 467 175,01
6058								269 756,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>		100 000,00	3 497 300,00			753 620,00	753 620,00	0,00
75020		<b>Starostwa powiatowe</b>		100 000,00	3 497 300,00			753 620,00	753 620,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	6050	Likwidacja baner 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		380 000,00	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	2018	2018	5 500,00	5 500,00	0,00
26	6050	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Starostwa	100 000,00	100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>			<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
27	6170	Zakup jednego radiowozu policyjnego typu furgon	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia dla Policji		50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
28	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>135 000,00</b>			<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>135 000,00</b>			<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>
29	6050	Wykonanie drenażu z wymaganą odpływów wody opadowej, wymiana instalacji pionów C.O. w budynku Zespołu Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju	Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych, nadzór inwestorski.		0,00	2018	2018	0,00	0,00	
30	6050	Wykonanie izolacji ścian wraz z częściową 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	2018	2018	135 000,00	135 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	6050	Modernizacja ogrzewania budynku przy ul. Kłodzkiej 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	
32	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie – Zdroju	Przebudowa schodów zewnętrznych, wykonanie robót budowlanych		0,00	2018	2018	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>1 096 500,00</b>			<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
33	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – etap II	Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej i p. poz.		480 000,00	2018	2018	350 000,00	350 000,00	
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
34	6050	Zakup urządzenia neurotechnologicznego do diagnozy terapii na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Sprzęt neurotechnologiczny jest obecnie najczęściej stosowanym sprzętem w diagnozie i terapii dzieci z ADD, Dysleksją, zaburzeniami lękowymi, 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	
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>0,00</b>	<b>586 500,00</b>			<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>
35	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	
36	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Termomodernizacja budynku szkoły, wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem		531 500,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	
37	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	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>			<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>		<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>			<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>
38	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	
39	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	
40	6050	Modernizacja naświetla nad holami głównymi 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	6050	Wykonanie monitoringu w Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Podniesienie bezpieczeństwa na terenie placówki – Instalacja monitoringu		20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
42	6050	Zakup i montaż siłowni przy Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu		20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>1 671 899,60</b>			<b>1 640 231,60</b>	<b>285 691,69</b>	<b>1 354 539,91</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>1 671 899,60</b>			<b>1 640 231,60</b>	<b>285 691,69</b>	<b>1 354 539,91</b>
43	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	
44	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	2018	2018	1 354 539,91		1 354 539,91
45	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	2018	2018	255 691,69	255 691,69	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
46	6610	Budowa krytej pływalni Dołnośląski Delfinak w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Stonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>-10 000,00</b>	<b>22 215 322,44</b>			<b>12 901 232,61</b>	<b>9 929 517,69</b>	<b>2 971 714,92</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

  
Józef Piłksa

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2018 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	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>											
	630			<b>Turystyka</b>	0	0	0	8 000	0	8 000	
		63095		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	0	8 000	0	8 000	
1		2820		Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	4 000	0	4 000	
2		2820		Stowarzyszenie "Bez Barier"	0	0	0	1 700	0	1 700	
3		2820		Fundacja Edukacyjno-Społeczna Polny Kwiat	0	0	0	2 300	0	2 300	
	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0	0	0	20 000	0	20 000	
		75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	0	0	0	20 000	0	20 000	
1		2820		Regionalna Grupa GOPR - Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	0	0	0	10 000	0	10 000	
2		2820		Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	10 000	0	10 000	
	755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	0	0	0	60 726	0	60 726	
		75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	0	0	0	60 726	0	60 726	
1		2360		Fundacja - Stowarzyszenia	0	0	0	60 726	0	60 726	
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 931 344	52 456	1 983 800	0	0	0	
		80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	1 500 085	52 456	1 552 541	0	0	0	
1		2540		Niepubliczny Szkoła Podstawowa Specjalna w Szczawnie Zdroju	1 500 085	52 456	1 552 541	0	0	0	
		80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	431 259	0	431 259	0	0	0	
1		2540		Niepubliczny Szkoła Podstawowa Specjalna w Szczawnie Zdroju	431 259	0	431 259	0	0	0	
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0	0	0	0	10 000	10 000	
		85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	0	0	0	0	10 000	10 000	
1		2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	10 000	10 000	
	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 107 648	2 135	1 109 783	0	0	0	
		85406		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne</b>	70 048	2 135	72 183	0	0	0	
1		2540		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	70 048	2 135	72 183	0	0	0	
		85411		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	
1		2540		Niepubliczny dom wczasów dziecięcych	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/					
					podmiotowa			celowa		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	2 000	0	2 000
		90095		Pozostała działalność	0	0	0	2 000	0	2 000
1			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna Polny Kwiat	0	0	0	2 000	0	2 000
	926			Kultura fizyczna	0	0	0	40 700	0	40 700
		92695		Pozostała działalność	0	0	0	40 700	0	40 700
1			2820	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	10 000	0	10 000
2			2820	Szkoła Piłkarska "Szczyt" Boguszów-Gorce	0	0	0	3 200	0	3 200
3			2820	Uczniowski Ludowy Zapasniczy Klub Sportowy "Heros"	0	0	0	6 400	0	6 400
4			2820	Uczniowski Klub Narciarski "Melafir"	0	0	0	3 200	0	3 200
5			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	1 000	0	1 000
6			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Miaroszów"	0	0	0	1 700	0	1 700
7			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	3 000	0	3 000
8			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	2 300	0	2 300
9			2820	Stowarzyszenie Pomoc Dziecku	0	0	0	2 000	0	2 000
10			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"	0	0	0	7 900	0	7 900
<b>RAZEM :</b>					<b>3 038 992</b>	<b>54 591</b>	<b>3 093 583</b>	<b>131 426</b>	<b>10 000</b>	<b>141 426</b>
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa Jednostki								
	600			Transport i łączność	0	0	0	133 000	0	133 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	133 000	0	133 000
1			2310	Gmina Walim	0	0	0	33 000	0	33 000
2			2310	Gmina Stare Bogaczowice	0	0	0	25 000	0	25 000
3			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	25 000	0	25 000
4			2310	Gmina Głuszyca	0	0	0	25 000	0	25 000
5			2310	Gmina Miaroszów	0	0	0	25 000	0	25 000
	852			Pomoc społeczna	0	0	0	32 484	0	32 484
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	32 484	0	32 484
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	32 484	0	32 484
	855			Rodzina	0	0	0	650 000	0	650 000
		85508		Rodziny zastępcze	0	0	0	350 000	0	350 000
1			2320	Powiat Dzierżoniowski	0	0	0	7 972	0	7 972
2			2320	Powiat Kamiennogórski	0	0	0	52 713	0	52 713
3			2320	Powiat Jeleniogórski	0	0	0	12 000	0	12 000
4			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	0	7 920	0	7 920
5			2320	Powiat Sokolski	0	0	0	12 000	0	12 000
6			2320	Powiat Toruński	0	0	0	7 920	0	7 920
7			2320	Powiat Świdnicki	0	0	0	14 400	0	14 400
8			2320	Powiat Jarosławski	0	0	0	13 701	0	13 701
9			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	221 374	0	221 374

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
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	0	0	300 000	0	300 000
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	300 000	0	300 000
	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 Adantami"	0	0	0	30 000	0	30 000
<b>RAZEM :</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845 484</b>	<b>0</b>	<b>845 484</b>
<b>DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>										
	600			Transport i łączność	0	0	0	140 000	-100 000	40 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	140 000	-100 000	40 000
1			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój na przebudowę drogi Gminnej Nr 116381 D ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju	0	0	0	100 000	-100 000	0
2			6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3464D w Nowych Bogaczowicach - przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego	0	0	0	20 000	0	20 000
3			6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2882 D w Dzieńmorowicach - przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego	0	0	0	20 000	0	20 000
	630			Turystyka	0	0	0	20 000	0	20 000
		63095		Pozostała działalność	0	0	0	20 000	0	20 000
1			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Boguszków-Gorce na reaktywację ścieżki zdrowia na terenie gminy.	0	0	0	20 000	0	20 000
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	90 000	0	90 000
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	50 000	0	50 000
1			6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu - wpłata środków na Fundusz Wspierania dla Policji	0	0	0	50 000	0	50 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	40 000	0	40 000
1			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0	0	0	40 000	0	40 000
	926			Kultura fizyczna	0	0	0	100 000	0	100 000
		92601		Obiekty sportowe	0	0	0	100 000	0	100 000
1			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację zadania - Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek	0	0	0	100 000	0	100 000
<b>RAZEM INWESTYCJE :</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>250 000</b>
<b>OGÓLEM BIEŻĄCE :</b>					<b>3 038 992</b>	<b>54 591</b>	<b>3 093 583</b>	<b>976 910</b>	<b>10 000</b>	<b>986 910</b>
<b>ZBIORCZO :</b>					<b>4 330 493</b>					

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

  
Józef Piksa

### Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 826 425,69</b>	<b>986 708,00</b>	<b>9 813 133,69</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00		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	2 826 425,69	986 708,00	3 813 133,69
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 060 000,00	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. Pilka*  
Józef Pilka

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	0	50 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000	0	50 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	0	50 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000	0	50 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	-12 100	0
			4300	Zakup usług pozostałych	32 400	12 100	44 500
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	0	5 500

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*J.P.*  
Józef Pilka



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXV/16/2018  
z dnia 27.03.2018

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	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	710	71030	1 736 931,01	269 756,00	0,00	1 467 175,01	Starostwo
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Zawodowy Dolny Śląsk	801	80130	34 127,50	4 202,50	3 150,00	26 775,00	Starostwo
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Czas na zawodowców	801	80130	15 750,00	787,50	1 575,00	13 387,50	Starostwo
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Własny biznes nie jest dla wybranych 2	853	85333	264 000,00	0,00	32 150,00	231 850,00	Powiatowy Urząd Pracy
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Dajemy szansę - włączamy myślenie - integrujemy społecznie	854	85421	99 753,98	0,00	10 385,21	89 368,77	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
6	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
<b>RAZEM</b>					<b>3 760 794,09</b>	<b>530 437,69</b>	<b>47 260,21</b>	<b>3 183 096,19</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*J. Pilka*  
Józef Pilka