

**UCHWAŁA NR XXIV/29/2021
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 905 474,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 81 710,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 1 823 764,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 157 974,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 81 710,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 1 076 264,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

§ 3. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 9 300 652,27 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **planowane dochody 57 664 217,38 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 54 980 453,38 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 2 683 764,00 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 66 964 869,65 zł**
- 5) planowane wydatki bieżące 58 588 520,15 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 8 376 349,50 zł;
- 7) planowany deficyt - 9 300 652,27 zł;
- 8) planowane przychody 11 858 152,27 zł;
- 9) planowane rozchody 2 557 500,00 zł.

§ 5. W uchwale Budżetowej na rok 2021 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIX/72/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 9 300 652,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 5 422 613,71 zł i kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 130 365,09 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 247 673,47 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11 858 152,27 zł stanowiące kredyt długoterminowy w kwocie 2 500 000,00 zł, wolne środki w kwocie 7 980 113,71 zł przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 130 365,09 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 247 673,47 zł.

3. Ustala się rozchody w kwocie 2 557 500,00 zł stanowiące kwotę 1 810 000 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów, które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz kwotę 747 500,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.";

- 2) Zmienia się treść Załącznika Nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok”, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały;
- 3) Zmienia się treść Załącznika Nr 13 „Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok” zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały;
- 4) Zmienia się treść Załącznika Nr 16 "Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok", zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały;
- 5) Zmienia się treść Załącznika Nr 9 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok" zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały;
- 6) Zmienia się treść Załącznika Nr 14 "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi" zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Przewodnicząca Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Sylwestra Wawrzyniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/29/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27.05.2021 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 448,00	60 000,00	74 448,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00
			Organ	0,00	40 000,00	40 000,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Organ	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	50 350,00	1 523 960,00	1 574 310,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	1 523 960,00	1 573 960,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 960,00	28 960,00
			Organ	0,00	28 960,00	28 960,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
			Organ	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
758			Różne rozliczenia	26 769 088,00	308 764,00	27 077 852,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	308 764,00	308 764,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	308 764,00	308 764,00
			Organ	0,00	308 764,00	308 764,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 100 214,38	12 750,00	4 112 964,38
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 069 714,38	12 750,00	4 082 464,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 419,38	12 750,00	42 169,38

		Organ	29 419,38	12 750,00	42 169,38
Razem:			55 758 743,38	1 905 474,00	57 664 217,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/29/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 27.05.2021 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 448,00	60 000,00	74 448,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
			Starostwo	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	9 474 788,03	1 050 724,00	10 525 512,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 912 438,03	975 724,00	9 888 162,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 183,00	40 000,00	271 183,00
			Starostwo	231 183,00	40 000,00	271 183,00
		4270	Zakup usług remontowych	547 000,00	28 960,00	575 960,00
			Starostwo	547 000,00	28 960,00	575 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 714 485,50	906 764,00	5 621 249,50
			Starostwo	4 714 485,50	906 764,00	5 621 249,50
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	412 000,00	75 000,00	487 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	75 000,00	487 000,00
			Starostwo	412 000,00	75 000,00	487 000,00
710			Działalność usługowa	1 164 164,71	74 500,00	1 238 664,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	664 127,71	74 500,00	738 627,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 500,00	74 500,00
			Starostwo	0,00	74 500,00	74 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 319 069,00	-40 000,00	1 279 069,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Starostwo	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		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	-40 000,00	0,00
			Starostwo	40 000,00	-40 000,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 070,00	-40 000,00	37 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 070,00	-40 000,00	31 070,00
			Starostwo	71 070,00	-40 000,00	31 070,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 026 671,00	12 750,00	5 039 421,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 942 901,00	12 750,00	4 955 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 530,00	10 500,00	3 210 030,00
			Powiatowy Urząd Pracy	3 199 530,00	10 500,00	3 210 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 822,00	1 700,00	607 522,00
			Powiatowy Urząd Pracy	605 822,00	1 700,00	607 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 898,00	350,00	71 248,00
			Powiatowy Urząd Pracy	70 898,00	350,00	71 248,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	200,00	15 200,00
			Powiatowy Urząd Pracy	15 000,00	200,00	15 200,00
Razem:				65 806 895,65	1 157 974,00	66 964 869,65

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/29/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27.05.2021 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2021	0,00	20 000,00	20 000,00
			Inne	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	5 476 485,50	981 764,00	6 458 249,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 914 485,50	906 764,00	5 821 249,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 714 485,50	906 764,00	5 621 249,50
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	198 040,00	0,00	198 040,00
			Dochody własne jst	198 040,00	0,00	198 040,00
			Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski - Głuszycza - etap I	1 166 985,50	0,00	1 166 985,50
			Dochody własne jst	15 375,00	0,00	15 375,00
			Inne	1 151 610,50	0,00	1 151 610,50
			Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski - Głuszycza - Etap II	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00
			Dochody własne jst	936 680,00	0,00	936 680,00
			Inne	67 320,00	0,00	67 320,00
			Odtworzenie zabudowy regulacyjnej koryta potoku Rybna w m. Grzmiąca, gm. Głuszycza	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3383D - ul. Dworcowa i Sportowa w Mieroszowie	897 000,00	598 000,00	1 495 000,00

	Dochody własne jst	897 000,00	- 149 500,00	747 500,00
	Inne	0,00	747 500,00	747 500,00
	Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013261) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366 D w km 6+128- ul.Głowackiego w Boguszowie-Gorcach	447 000,00	0,00	447 000,00
	Dochody własne jst	447 000,00	0,00	447 000,00
	Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 01013322 w ciągu drogi powiatowej Nr 3389D w km 0+668 w miejscowości Struga, gm. Stare Bogaczowice	346 000,00	308 764,00	654 764,00
	Dochody własne jst	346 000,00	0,00	346 000,00
	Inne	0,00	308 764,00	308 764,00
	Utwardzenie pobocza przy ul. Łomnickiej (nr dz.274; nr drogi 3379D) oraz ul. Sudeckiej (nr dz. 102; nr drogi 3379D) w Łomnicy	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	Utwardzenie poboczy przy drogach powiatowych	280 460,00	0,00	280 460,00
	Dochody własne jst	280 460,00	0,00	280 460,00
	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągach dróg powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem na potrzeby utrzymania dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Zakup koparko - ładowarki na potrzeby dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3367D w Witkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach - etap III	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa chodnika w Dzieńmorowicach w ciągu dróg powiatowych 2882D oraz 3368D	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3366D ul.Kosynierów w Boguszowie - Gorcach	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	412 000,00	75 000,00	487 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	75 000,00	487 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej - od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mieroszów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363 D w Głuszycy Górnej - od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza	312 000,00	75 000,00	387 000,00
		Dochody własne jst	312 000,00	75 000,00	387 000,00
60095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w miejscowości Sokółowsko	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodników na terenie działek 678/2, 627, 590, 582/4, 539/2, obr.1 oraz 215/1, 236/5 obr.2 w Szczawne-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa odcinków chodników wzdłuż ulic Piastowskiej i Cmentarnej w Jedlinie - Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
630		Turystyka	200 000,00	0,00	200 000,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		System szlaków rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - II etap	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	74 500,00	74 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	74 500,00	74 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 500,00	74 500,00
		Modernizacja Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali (EGiB) dla gmin powiatu Wałbrzyskiego w ramach uzupełnienia baz danych niezbędnych do realizacji e-usług świadczonych w ramach Platformy PEUG"	0,00	74 500,00	74 500,00
		Dochody własne jst	0,00	74 500,00	74 500,00
750		Administracja publiczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Modernizacja infrastruktury serwerowej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	109 000,00	0,00	109 000,00

			Dochody własne jst	109 000,00	0,00	109 000,00
			Wykonanie toalet wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Nr 24 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 600,00	0,00	1 190 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozy policyjnego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		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	- 40 000,00	0,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dochody własne jst	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 150 600,00	0,00	1 150 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 200,00	0,00	342 200,00
			Baza sprzętowo-materiałowa na potrzeby zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego i utrzymania dróg	342 200,00	0,00	342 200,00
			Inne	342 200,00	0,00	342 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	808 400,00	0,00	808 400,00
			Baza sprzętowo-materiałowa na potrzeby zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego i utrzymania dróg	808 400,00	0,00	808 400,00
			Dochody własne jst	340 600,00	0,00	340 600,00
			Inne	467 800,00	0,00	467 800,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im.Unicef, ul.Nowa Kolonia 9, Walim	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie placu przy Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	0,00	0,00	0,00

			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 000,00	0,00	148 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup sprzętu do terapii zaburzeń koncentracji uwagi, do usprawnienia procesów zapamiętywania i myślenia - Zestaw EEG Biofeedback Infinity 2	13 000,00	0,00	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	135 000,00	0,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Wykonanie drenażu opaskowego budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im.Unicef, ul.Nowa Kolonia 9, Walim	55 000,00	0,00	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu"	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
855			Rodzina	90 000,00	0,00	90 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa boiska przy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz dachu w Placówce przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie-Zdroju	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			Remont dachu w Placówce przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu wałbrzyskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00

Razem	7 300 085,50	1 076 264,00	8 376 349,50
--------------	--------------	--------------	--------------

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 858 152,27	0,00	11 858 152,27
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 247 673,47	0,00	1 247 673,47
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacja realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	130 365,09	0,00	130 365,09
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 980 113,71	0,00	7 980 113,71
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 810 000,00	747 500,00	2 557 500,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	747 500,00	747 500,00

PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2021 rok	Zmiana	PLAN po zmianie
I	DOCHODY				29 419,38	12 750	42 169,38
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			29 419,38	12 750	42 169,38
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy		29 419,38	12 750	42 169,38
			2700	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 419,38	12 750	42 169,38
II	PRZYCHODY				10 830,62	0	10 830,62
			905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 830,62	0	10 830,62
III	WYDATKI				40 250,00	12 750	53 000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			40 250,00	12 750	53 000,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy		40 250,00	12 750	53 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 530,00	10 500	44 030,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 822,00	1 700	7 522,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,00	350	1 248,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	0,00	200	200,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2021 rok	w tym:								
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe			
									przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	Transport i łączność		395 000	0	0	395 000		0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	245 000	0	0	245 000		0	0	0	0	0
		2310 Dotacje dla gmin	45 000			45 000						0
		6610 Dotacje dla gmin - majątkowe	200 000			200 000						0
	60095	Pozostała działalność	150 000			150 000		0	0	0	0	0
		6610 Dotacje dla gmin - majątkowe	150 000			150 000						0
630	Turystyka		12 000	0	0	0		0	12 000	0	12 000	
	63095	Pozostała działalność	12 000	0	0	0		0	12 000	0	12 000	
		2820 Dotacja celowa	12 000						12 000	0	12 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	0	0	0		0	60 000	-40 000	20 000	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	0	0	0		0	40 000	-40 000	0	
		6230 Wydatki majątkowe	0						40 000	-40000	0	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	0	0	0		0	20 000	0	20 000	
		2820 Wydatki bieżące	20 000						20 000		20 000	
755	Wymiar sprawiedliwości		64 020	0	0	0		0	64 020	0	64 020	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	0	0	0		0	64 020	0	64 020	
		2360 Wydatki bieżące	64 020						64 020		64 020	
801	Oświata i wychowanie		824 413	0	0	20 000	804 413	0	0	0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	758 000	0	0	0	758 000	0	0	0	0	
		2540 Dotacje dla szkół niepublicznych	758 000				758 000				0	
	80105	Przedszkola specjalne	4 413				4 413					
		2540 Dotacje dla szkół niepublicznych	4 413				4 413					

	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0
		2540	<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	42 000				42 000				0
	80195		Pozostała działalność	20 000			20 000		0	0	0	0
		2710	<i>Dotacje dla gmin-bieżące</i>	20 000			20 000					0
851	Ochrona zdrowia			10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
	85195		Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
		2820	<i>Dotacja celowa</i>	10 000					10 000	0	10 000	0
852	Pomoc społeczna			36 804	0	0	36 804	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	36 804	0	0	36 804	0	0	0	0	0
		2320	<i>Dotacje dla powiatów</i>	36 804			36 804					0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			43 270	0	0	43 270	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 270	0	0	43 270	0	0	0	0	0
		2820	<i>Dotacje dla gmin</i>	43 270			43 270					0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 115 000	0	0	0	1 115 000	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0
		2540	<i>Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	65 000				65 000				0
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0
		2540	<i>Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 050 000				1 050 000				0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
	90095		pozostała działalność	20 000			20 000					0
		2710	<i>Dotacje dla gmin- bieżące</i>	20 000			20 000					0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			92 650	0	0	30 000	0	62 650	0	62 650	0
	92116		Biblioteki	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0
		2310	<i>Dotacje dla gmin</i>	30 000			30 000					0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
		6570	<i>Dotacja celowa - majątkowa</i>	50 000					50 000		50 000	0
	92195		Pozostała działalność	12 650	0	0	0	0	12 650	0	12 650	0
		2820	<i>Dotacja celowa</i>	12 650					12 650		12 650	0
926	Kultura fizyczna			68 300	0	0	0	0	68 300	0	68 300	0
	92695		Pozostała działalność	68 300	0	0	0	0	68 300	0	68 300	0
		2820	<i>Dotacja celowa</i>	68 300			0	0	68 300		68 300	0
			OGÓŁEM	2 701 457	0	0	545 074	1 919 413	0	276 970	-40 000	236 970

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/29/2021
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 27.05.2021 r.

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 2021 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu		Środki z budżetu UE	
						własne	krajowe		
1.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery	801	80115	244 301,97	9 000,00	0,00	235 301,97	Zespół Szkół Szczawno Zdrój
RAZEM					244 301,97	9 000,00	0,00	235 301,97	

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XXIV/29/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: 81.710 zł

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 40.000 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie przyznania ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2021”. 40.000 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 28.960 zł

- W związku z przejściem od Wojewody Dolnośląskiego działki nr 288/14 Obręb Czarny Bór oraz na podstawie Porozumienia nr DSDiK/67/2020 w sprawie udzielenia Powiatowi Wałbrzyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont drogi w granicach działki nr 288/14 obręb Czarny Bór zwiększa się dochody Powiatu. 28.960 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12.750 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.4(3).2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu kosztów obsługi zadań określonych w art.15z⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.1842, z późn.zm.). 10.000 zł
- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.17.3(1).2021 z dnia 12 maja 2021 roku z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu kosztów obsługi zadań określonych w art.15z^{zb} – 15z² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.1842, z późn.zm.). 2.750 zł

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

o kwotę: 1.823.764 zł

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20.000 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie przyznania ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2021”. 20.000 zł

w dziale 600 – Transport i łączność **1.495.000 zł**

- W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Wojewody Dolnośląskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi Powiatowej Nr 3383D – ul. Dworcowa i Sportowa w Mieroszowie” zwiększa się dochody Powiatu. 1.495.000 zł

w dziale 758 – Różne rozliczenia 308.764 zł

- W związku z przyznaniem przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 20 maja 2021 roku Nr ST8.4751.5.2021 środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa obiektu mostowego o nr JNi01013322 w ciągu drogi powiatowej Nr 3389D w km 0+668 w miejscowości Struga, gm. Stare Bogaczowice” zwiększa się dochody Powiatu. 308.764 zł

III. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: **81.710 zł**

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo **40.000 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Geodetę Powiatowego oraz przyznaniem środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego. 40.000 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 28.960 zł

- W związku z przejściem od Wojewody Dolnośląskiego działki nr 288/14 Obręb Czarny Bór oraz na podstawie wniosku złożonego przez Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa. 28.960 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **12.750 zł**

Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.1842, z późn.zm.). 10.000 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15z^{2b} – 15z² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.1842, z późn.zm.). 2.750 zł

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w dziale 600 – Transport i łączność **40.000 zł**

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **40.000 zł**

- Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków finansowych związanych z funkcjonowaniem bazy w Walimiu.

V. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH

ZWIĘKSZENIE:

o kwotę : **1.076.264 zł**

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo **20.000 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Geodetę Powiatowego oraz przyznaniem środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej zwiększa się plan finansowy Starostwa i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2021".

w dziale 600 – Transport i łączność **1.056.264 zł**

- W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3383D – ul. Dworcowa i Sportowa w Mieroszowie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wnioskiem złożonym przez Głównego Specjalistę Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa na powyższym zadaniu. **747.500 zł**
- W związku z przyznaniem przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 20 maja 2021 roku Nr ST8.4751.5.2021 środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa obiektu mostowego o nr JN101013322 w ciągu drogi powiatowej Nr 3389D w km 0+668 w miejscowości Struga, gm. Stare Bogaczowice” zwiększa się plan finansowy Starostwa. **308.764 zł**

VI. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w dziale 600 – Transport i łączność

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3383D – ul. Dworcowa i Sportowa w Mieroszowie” przenosi się uwolnione środki własne w kwocie 149.500 zł zwiększając wartość zadania inwestycyjnego:

w dziale 600 – Transport i łączność **75.000 zł**

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363 D w Głuszycy Górnej – od km. 0+050 do km 1+470 – gm. Głuszycyca”. **75.000 zł**

oraz tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.:

710 – Działalność usługowa **74.500 zł**

- „Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (EGiB) dla gmin Powiatu Wałbrzyskiego w ramach uzupełnienia baz danych niezbędnych do realizacji e-usług świadczonych w ramach Platformy PEUG”. **74.500 zł**

W związku z decyzją podjętą przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 18 maja 2021 r. dokonuje się poniższych zmian:

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

40.000 zł

Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.:

„Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego”;

oraz tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.:

„Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu”.

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