

**UCHWAŁA NR XXX/65/2021
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 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 ze zm.) 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 ze zm.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 16 099,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 43 901,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 60 000,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16 099,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 251 401,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 267 500,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **planowane dochody 60 698 668,52 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 57 904 904,52 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 2 793 764,00 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 69 699 320,79 zł;**
- 5) planowane wydatki bieżące 60 818 439,29 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 8 880 881,50 zł;
- 7) planowany deficyt - 9 000 652,27 zł;
- 8) planowane przychody 11 858 152,27 zł;
- 9) planowane rozchody 2 857 500,00 zł.

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

- 1) Zmienia się treść Załącznika Nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok”, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały;
- 2) Zmienia się treść Załącznika Nr 16 „Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok”, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały;

§ 5. Wykonanie uchwała powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXX/65/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: 16.099 zł

w dziale 020 – Leśnictwo 49 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się dochody Powiatu o środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników z tytułu zalesiania gruntów rolnych. 49 zł

w dziale 758 – Różne rozliczenia 13.550 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.22.2021.10p z dnia 24 listopada 2021 roku, w sprawie przyznania na rok 2021 środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. 13.550 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.500 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się dochody jednostki z tytułu wpływów za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. 2.500 zł

II. PRZENIESIENIA DOCHODÓW

o kwotę:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 8.190 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie dochodów jednostki. 8.190 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 60.000 zł

- Dokonuje się przeniesienia między dochodami bieżącymi a majątkowymi w planie dochodów Powiatu dotyczących realizacji zadania w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”. 60.000 zł

III. ZMNIĘSIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
o kwotę:	53.000 zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	53.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Środki dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy. • Zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Starostwa. Środki dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 	<p>23.000 zł</p> <p>30.000 zł</p>
IV. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
o kwotę:	69.099 zł
w dziale 020 – Leśnictwo	49 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z otrzymanymi środkami od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników z tytułu zalesiania gruntów rolnych. 	<p>49 zł</p>
w dziale 801 – Oświata i Wychowanie	66.550 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju oraz przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się plan finansowy jednostki w celu doposażenia nowo utworzonych sal dydaktycznych z adoptowanych pomieszczeń gospodarczych. • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zwiększa się plan finansowy jednostki. Środki dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy. • Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa. Środki dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 	<p>13.550 zł</p> <p>23.000 zł</p> <p>30.000 zł</p>
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z realizacją wpływów za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. 	<p>2.500 zł</p>

V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

w dziale 710 – Działalność usługowa	7.626 zł
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	7.626 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Geodetę Powiatowego dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami w planie finansowym Starostwa.	7.626 zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	63.422 zł
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	63.422 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki.	63.422 zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	29.000 zł
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29.000 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki.	29.000 zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	60.000 zł
<ul style="list-style-type: none">Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa wydatków bieżących na wydatki majątkowe tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu „Laboratoria przyszłości””	60.000 zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	207.500 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących na wydatki majątkowe tworząc nowe zadania inwestycyjne:<ul style="list-style-type: none">- „Wyposażenie gabinetu zajęć specjalistyczno–terapeutycznych – Komora hiperbaryczna”- „Zakup sprzętu do zajęć specjalistyczno-terapeutycznych w oparciu o metodę prof. Alfreda Tomatisa”	152.000 zł 55.500 zł

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/65/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16.12.2021 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	100 000,00	49,00	100 049,00
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	49,00	100 049,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	49,00	100 049,00
			Organ	100 000,00	49,00	100 049,00
758			Różne rozliczenia	28 652 429,00	13 550,00	28 665 979,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 874 242,00	13 550,00	13 887 792,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 874 242,00	13 550,00	13 887 792,00
			Organ	13 874 242,00	13 550,00	13 887 792,00
801			Oświata i wychowanie	171 490,25	0,00	171 490,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00	0,00	60 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Organ	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00
			Organ	0,00	60 000,00	60 000,00
	80115		Technika	15 840,00	-5 940,00	9 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 640,00	-5 940,00	700,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	6 640,00	-5 940,00	700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 250,00	-2 250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	-2 250,00	0,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 250,00	-2 250,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	84 600,00	8 190,00	92 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 190,00	8 190,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	8 190,00	8 190,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 315 909,38	2 500,00	4 318 409,38
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 244 464,38	2 500,00	4 246 964,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	2 500,00	58 500,00

		Powiatowy Urząd Pracy	56 000,00	2 500,00	58 500,00
Razem:			60 682 569,52	16 099,00	60 698 668,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/65/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16.12.2021

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	110 400,00	49,00	110 449,00
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	49,00	100 049,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	49,00	100 049,00
			Starostwo	100 000,00	49,00	100 049,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 660,00	7 626,00	303 286,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 660,00	7 626,00	303 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 997,00	7 626,00	197 623,00
			Starostwo	189 997,00	7 626,00	197 623,00
710			Działalność usługowa	1 299 583,71	-7 626,00	1 291 957,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	768 677,71	-7 626,00	761 051,71
		4300	Zakup usług pozostałych	129 560,00	-7 626,00	121 934,00
			Starostwo	129 560,00	-7 626,00	121 934,00
801			Oświata i wychowanie	11 337 076,34	38 504,00	11 375 580,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 352 247,00	48 391,00	3 400 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 701,00	470,00	95 171,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	14 701,00	1 250,00	15 951,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	80 000,00	-780,00	79 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 829,00	42 150,00	1 792 979,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	304 939,00	5 100,00	310 039,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 445 890,00	37 050,00	1 482 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 346,00	6 330,00	318 676,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	55 402,00	4 500,00	59 902,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	256 944,00	1 830,00	258 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 927,00	2 650,00	42 577,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	31 805,00	2 650,00	34 455,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 637,00	-60 000,00	6 637,00
			Starostwo	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 059,00	-2 709,00	65 350,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	56 430,00	-2 709,00	53 721,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00	85 000,00
		Starostwo	25 000,00	60 000,00	85 000,00
80115		Technika	2 460 321,97	13 550,00	2 473 871,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 749,00	13 250,00	27 999,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	14 749,00	13 250,00	27 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	300,00	47 500,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	47 200,00	300,00	47 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 046 161,00	-437,00	1 045 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 714,00	-18 940,00	41 774,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	38 000,00	-18 940,00	19 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 757,00	21 830,00	747 587,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	283 925,00	7 500,00	291 425,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	441 832,00	14 330,00	456 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 249,00	4 500,00	134 749,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	52 249,00	5 000,00	57 249,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	78 000,00	-500,00	77 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 795,00	200,00	18 995,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	10 600,00	200,00	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 915,00	-8 027,00	30 888,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	25 500,00	-8 027,00	17 473,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 463 490,00	-23 000,00	1 440 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 829,00	-100 000,00	565 829,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	665 829,00	-100 000,00	565 829,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 030,00	-63 000,00	90 030,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	153 030,00	-63 000,00	90 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	326 898,00	-37 000,00	289 898,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	326 898,00	-37 000,00	289 898,00
	4260	Zakup energii	17 572,00	-5 000,00	12 572,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	17 572,00	-5 000,00	12 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 304,00	-20 000,00	105 304,00
		Starostwo	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	125 304,00	-50 000,00	75 304,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 800,00	0,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 871,00	-3 700,00	2 171,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	5 871,00	-3 700,00	2 171,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 500,00	207 500,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	207 500,00	207 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 307 971,00	2 500,00	5 310 471,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 193 256,00	2 500,00	5 195 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 455,00	2 500,00	3 420 955,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 418 455,00	2 500,00	3 420 955,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 983 226,00	-24 954,00	5 958 272,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 805 795,00	-1 604,00	1 804 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	-180,00	41 320,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	41 500,00	-180,00	41 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 183,00	5 140,00	1 065 323,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 060 183,00	5 140,00	1 065 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 100,00	-450,00	179 650,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	180 100,00	-450,00	179 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	85,00	22 085,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	22 000,00	85,00	22 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-18 656,00	6 344,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	25 000,00	-18 656,00	6 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 128,00	200,00	79 328,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	79 128,00	200,00	79 328,00

	4260	Zakup energii	78 500,00	-9 780,00	68 720,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	78 500,00	-9 780,00	68 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	-200,00	5 200,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	5 400,00	-200,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	11 000,00	146 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	135 000,00	11 000,00	146 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	13 937,00	53 937,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	40 000,00	13 937,00	53 937,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	-200,00	3 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	3 200,00	-200,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	2 500,00	-2 500,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 028 214,00	-23 350,00	2 004 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 468,00	2 650,00	44 118,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	41 468,00	2 650,00	44 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 201,00	-15 000,00	1 113 201,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 128 201,00	-15 000,00	1 113 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 008,00	3 000,00	210 008,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	207 008,00	3 000,00	210 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 427,00	-14 000,00	18 427,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	32 427,00	-14 000,00	18 427,00
Razem:			69 683 221,79	16 099,00	69 699 320,79

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/65/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 16.12.2021

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2021	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	6 529 994,50	0,00	6 529 994,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 119 994,50	0,00	6 119 994,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 969 994,50	0,00	5 969 994,50
			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	280 240,00	0,00	280 240,00
			Dochody własne jst	280 240,00	0,00	280 240,00
			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	991 000,00	0,00	991 000,00
			Dochody własne jst	923 680,00	0,00	923 680,00
			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 powiatowej Nr 3383D - ul. Dworcowa i ul. Sportowa w Mioszowie	1 585 944,00	0,00	1 585 944,00
			Dochody własne jst	838 444,00	0,00	838 444,00
			Inne	747 500,00	0,00	747 500,00

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach	143 000,00	0,00	143 000,00
	Dochody własne jst	143 000,00	0,00	143 000,00
	Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013261) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366 D w km 6+128- ul.Głowackiego w Boguszowie-Gorcach	456 000,00	0,00	456 000,00
	Dochody własne jst	456 000,00	0,00	456 000,00
	Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 01013322 w ciągu drogi powiatowej Nr 3389D w km 0+668 w miejscowości Struga, gm. Stare Bogaczowice	643 764,00	0,00	643 764,00
	Dochody własne jst	335 000,00	0,00	335 000,00
	Inne	308 764,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
	Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 3367D w miejscowościach Witków i Czarny Bór	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
	Utwardzenie poboczy przy drogach powiatowych	253 061,00	0,00	253 061,00
	Dochody własne jst	253 061,00	0,00	253 061,00
	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	Dotacja celowa przekazana 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 przy drodze powiatowej nr 3367D w Witkowie	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	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	260 000,00	0,00	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mioszów	135 000,00	0,00	135 000,00
		Dochody własne jst	135 000,00	0,00	135 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363 D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza	125 000,00	0,00	125 000,00
		Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
60095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana 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 Sokółwsko	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	104 550,00	0,00	104 550,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 550,00	0,00	104 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	0,00	104 550,00
		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"	104 550,00	0,00	104 550,00
		Dochody własne jst	104 550,00	0,00	104 550,00

750			Administracja publiczna	109 000,00	0,00	109 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	109 000,00	0,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212 728,00	0,00	1 212 728,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 172 728,00	0,00	1 172 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 316,00	0,00	248 316,00
			Baza sprzętowo-materiałowa na potrzeby zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego i utrzymania dróg	248 316,00	0,00	248 316,00
			Dochody własne jst	3 690,06	0,00	3 690,06
			Inne	244 625,94	0,00	244 625,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	924 412,00	0,00	924 412,00
			Baza sprzętowo-materiałowa na potrzeby zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego i utrzymania dróg	924 412,00	0,00	924 412,00
			Dochody własne jst	359 037,94	0,00	359 037,94
			Inne	565 374,06	0,00	565 374,06
801			Oświata i wychowanie	82 417,00	267 500,00	349 917,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00	60 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00	85 000,00

		Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	0,00	60 000,00	60 000,00
		Inne	0,00	60 000,00	60 000,00
		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
80120		Licea ogólnokształcące	57 417,00	0,00	57 417,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 417,00	0,00	57 417,00
		Modernizacja kotłowni budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju przy ul. Chopina 1a	13 137,00	0,00	13 137,00
		Dochody własne jst	13 137,00	0,00	13 137,00
		Modernizacja odwodnienia budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju	44 280,00	0,00	44 280,00
		Dochody własne jst	44 280,00	0,00	44 280,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	207 500,00	207 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 500,00	207 500,00
		Wyposażenie gabinetu zajęć specjalistyczno-terapeutycznych - Komora hiperbaryczna	0,00	152 000,00	152 000,00
		Dochody własne jst	0,00	152 000,00	152 000,00
		Zakup sprzętu do zajęć specjalistyczno - terapeutycznych w oparciu o metodę prof.Alfreda Tomatisa	0,00	55 500,00	55 500,00
		Dochody własne jst	0,00	55 500,00	55 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 600,00	0,00	180 600,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 100,00	0,00	33 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Modernizacja instalacji grzewczej poprzez montaż podzielnika kosztów ogrzewania	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	0,00	22 100,00

		Zakup sprzętu na potrzeby zimowego i letniego utrzymania terenu placówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	22 100,00	0,00	22 100,00
		Dochody własne jst	22 100,00	0,00	22 100,00
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 Infiniti 2	13 000,00	0,00	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	134 500,00	0,00	134 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	0,00	63 500,00
		Modernizacja orynnowania budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im.Unicef, ul.Nowa Kolonia 9, Walim	13 500,00	0,00	13 500,00
		Dochody własne jst	13 500,00	0,00	13 500,00
		Wykonanie drenażu opaskowego budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im.Unicef, ul.Nowa Kolonia 9, Walim	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	71 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu"	71 000,00	0,00	71 000,00
		Dochody własne jst	71 000,00	0,00	71 000,00
855		Rodzina	124 092,00	0,00	124 092,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 092,00	0,00	124 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 092,00	0,00	124 092,00
		Modernizacja boisk rekreacyjnych przy Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Catharina 1,2,3 i 4 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle - dokumentacja	5 092,00	0,00	5 092,00
		Dochody własne jst	5 092,00	0,00	5 092,00
		Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz dachu w Placówce przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie-Zdroju	69 000,00	0,00	69 000,00
		Dochody własne jst	69 000,00	0,00	69 000,00
		Modernizacja terenu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Jedlina 1" w Jedlinie-Zdroju przy ul. Chojnowskiej 13"	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	0,00	0,00	0,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana 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			8 613 381,50	267 500,00	8 880 881,50

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				132 169,38	0,00	132 169,38
	801	Oświata i wychowanie			60 000,00	0,00	60 000,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		60 000,00	0,00	60 000,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	-60 000,00	0,00
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			72 169,38	0,00	72 169,38
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy		72 169,38	0,00	72 169,38
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 169,38	0,00	72 169,38
II	PRZYCHODY				10 830,62	0,00	10 830,62
			905	Przychody jst 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	10 830,62	0,00	10 830,62
III	WYDATKI				143 000,00	0,00	143 000,00
	801	Oświata i wychowanie			60 000,00	0,00	60 000,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		60 000,00	0,00	60 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	-60 000,00	0,00
			6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	0,00	60 000,00	60 000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			83 000,00	0,00	83 000,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy		83 000,00	0,00	83 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 850,00		69 850,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 102,00		11 102,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00		1 848,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	200,00		200,00