

UCHWAŁA NR XXXII/10/2022
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 515 765,56 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 0,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 515 765,56 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 961 744,44 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 56 500,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 905 244,44 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

§ 3. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 13 481 339,73 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **planowane dochody 62 088 307,44 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 55 289 073 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 6 799 234,44 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 75 569 647,17 zł;**
- 5) planowane wydatki bieżące 57 519 766,39 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 18 049 880,78 zł;
- 7) planowany deficyt - 13 481 339,73 zł;
- 8) planowane przychody 15 481 339,73 zł;
- 9) planowane rozchody 2 000 000,00 zł.

§ 5. W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXX/67/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 13 481 339,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 3 500 000,00 zł, 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 w kwocie 1 556 292,73 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 425 047,00 zł."

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15 481 339,73 zł stanowiące kredyt długoterminowy w kwocie 3 500 000,00 zł, wolne środki w kwocie 10 425 047,00 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 1 556 292,73 zł.

3. Ustala się rozchody w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów zgodnie z Załącznikiem Nr 13";

- 2) Zmienia się treść Załącznika Nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok”, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały;
 - 3) Zmienia się treść Załącznika Nr 13 „Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok” zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały;
 - 4) 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 2022 rok", zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały;
 - 5) Zmienia się treść Załącznika Nr 14 "Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok" zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Uchwała 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 XXXII/10/2022 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24.02.2022

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 530,00	1 183 000,00	1 223 530,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 960,00	1 183 000,00	1 211 960,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00
			Organ	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00
758			Różne rozliczenia	35 134 505,00	-1 698 765,56	33 435 739,44
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 315 000,00	-1 698 765,56	5 616 234,44
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 315 000,00	-1 698 765,56	5 616 234,44
			Organ	7 315 000,00	-1 698 765,56	5 616 234,44
Razem:				62 604 073,00	-515 765,56	62 088 307,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/10/2022 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24.02.2022

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 937 703,56	734 234,44	19 671 938,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 705 200,00	634 234,44	19 339 434,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 600,00	100 000,00	804 600,00
			Starostwo	704 600,00	100 000,00	804 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 897 240,00	434 234,44	14 331 474,44
			Starostwo	13 897 240,00	434 234,44	14 331 474,44
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	100 000,00	350 000,00
			Starostwo	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 070,00	100 000,00	300 070,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Starostwo	200 000,00	100 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 389,00	1 500,00	151 889,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 389,00	1 500,00	151 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 496,00	1 500,00	20 996,00
			Starostwo	19 496,00	1 500,00	20 996,00
750			Administracja publiczna	11 960 113,00	170 000,00	12 130 113,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 653 713,00	171 500,00	10 825 213,00
		4430	Różne opłaty i składki	195 453,00	21 500,00	216 953,00
			Starostwo	195 453,00	21 500,00	216 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	150 000,00	349 000,00
			Starostwo	199 000,00	150 000,00	349 000,00
	75095		Pozostała działalność	677 404,00	-1 500,00	675 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 349,00	-1 500,00	499 849,00
			Starostwo	501 349,00	-1 500,00	499 849,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 217,00	0,00	548 217,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	0,00	210 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	-10 000,00	140 000,00

		Starostwo	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Starostwo	40 000,00	10 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 009 847,34	0,00	12 009 847,34
	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	1 403 697,00	0,00	1 403 697,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 000,00	-55 000,00	225 000,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	280 000,00	-55 000,00	225 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	55 000,00	55 000,00
852		Pomoc społeczna	2 713 878,00	21 010,00	2 734 888,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 827 174,00	21 010,00	1 848 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 010,00	21 010,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	21 010,00	21 010,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 290 562,00	35 000,00	6 325 562,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 942 014,00	35 000,00	1 977 014,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	35 000,00	35 000,00
		Razem:	74 607 902,73	961 744,44	75 569 647,17

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/10/2022 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24.02.2022

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 537 240,00	634 234,44	15 171 474,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 337 240,00	534 234,44	14 871 474,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 897 240,00	434 234,44	14 331 474,44
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Poprawa stanu nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wałbrzyskiego - modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski - Głuszycy - etap III	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mioszów	2 700 000,00	- 594 727,30	2 105 272,70
			Dochody własne jst	135 000,00	0,00	135 000,00
			Inne	2 565 000,00	- 594 727,30	1 970 272,70
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycy	2 484 100,00	- 854 819,25	1 629 280,75
			Dochody własne jst	109 100,00	0,00	109 100,00
			Inne	2 375 000,00	- 854 819,25	1 520 180,75
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3381D ul. Kolejowa w Głuszycy	845 000,00	1 183 000,00	2 028 000,00
			Dochody własne jst	845 000,00	0,00	845 000,00
			Inne	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3383D - ul. Dworcowa i ul. Sportowa w Mioszowie	3 167 240,00	0,00	3 167 240,00
			Dochody własne jst	1 672 240,00	0,00	1 672 240,00
			Inne	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach	2 515 900,00	- 249 219,01	2 266 680,99
			Dochody własne jst	140 900,00	0,00	140 900,00

	Inne	2 375 000,00	- 249 219,01	2 125 780,99
	Przebudowa obiektu mostowego o Nr JN1 01016296 w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w km 6+150 w miejscowości Glinno, gm. Walim	405 000,00	0,00	405 000,00
	Dochody własne jst	405 000,00	0,00	405 000,00
	Utwardzanie poboczy w pasie dróg powiatowych	870 000,00	0,00	870 000,00
	Dochody własne jst	870 000,00	0,00	870 000,00
	Uzbrojenie terenu bazy w niezbędną infrastrukturę techniczną	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągach dróg powiatowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
	Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	190 000,00	0,00	190 000,00
	Dochody własne jst	190 000,00	0,00	190 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej - ul. Kwiatowej w Mioszowie	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 3379D	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
	Budowa chodnika w m. Dzieńmorowice w ciągu drogi 3368D	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 3464D w Gminie Stare Bogaczowice	150 000,00	0,00	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
60095	Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	300 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju - Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja obiektu mostowego dz.nr ewid. 261/1 Obręb nr 1 Mioszów	0,00	100 000,00	100 000,00
	Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
	Modernizacja ul. Krótkiej w Jedlinie-Zdroju - Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój	150 000,00	0,00	150 000,00

			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa chodników w Gminie Jedlina-Zdrój - Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Rozwój infrastruktury drogowej w Jedlinie - Zdrój - Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina - Zdrój	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	400 000,00	0,00	400 000,00
	63095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla 9 obrębów gminy Walim w ramach uzupełnienia baz danych niezbędnych do realizacji e-usług świadczonych w ramach Platformy PEUG	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	224 000,00	150 000,00	374 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	224 000,00	150 000,00	374 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	150 000,00	349 000,00
			Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	199 000,00	0,00	199 000,00
			Dochody własne jst	199 000,00	0,00	199 000,00
			Zakup i montaż agregatu prądowórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup urządzenia do archiwizacji danych z licencjami	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	10 000,00	320 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	0,00	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00

		Zakup dwóch oznakowanych radiowozów policyjnych segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla Komisariatu II Policji w Wałbrzychu	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Jaczkowie	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	10 000,00	50 000,00
75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Rzecznka poprzez stabilizację zbocza i korpusu drogi powiatowej nr 3377D w miejscu wystąpienia ruchu masowego ziemi	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	553 896,34	55 000,00	608 896,34
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	526 896,34	0,00	526 896,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 896,34	0,00	526 896,34
		Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	26 896,34	0,00	26 896,34
		Inne	26 896,34	0,00	26 896,34
		Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9, Walim	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Modernizacja pracowni chemicznej w budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju	27 000,00	0,00	27 000,00
		Dochody własne jst	27 000,00	0,00	27 000,00

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	55 000,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		Zakup sprzętu do zajęć specjalistyczno-terapeutycznych w oparciu o metodę profesora Alfreda Tomatisa	0,00	55 000,00	55 000,00
		Dochody własne jst	0,00	55 000,00	55 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	21 010,00	21 010,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	21 010,00	21 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 010,00	21 010,00
		Zakup i instalacja sprzętu komputerowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	0,00	21 010,00	21 010,00
		Dochody własne jst	0,00	21 010,00	21 010,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Oddziału Zamiejscowego w Walimiu Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	35 000,00	90 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja stolarki dachowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45 000,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup sprzętu do uwagi słuchowej w oparciu o metodę prof. Alfreda Tomatisa na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Walimiu	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	35 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wymiana windy towarowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu	0,00	35 000,00	35 000,00

			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	589 500,00	0,00	589 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	589 500,00	0,00	589 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 500,00	0,00	553 500,00
			Modernizacja boisk rekreacyjnych przy Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych Catharina 1, 2, 3 i 4 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	391 500,00	0,00	391 500,00
			Dochody własne jst	391 500,00	0,00	391 500,00
			Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Catharina 1, 2, 3 i 4 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Poprawa warunków bytowych wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedlina 1" oraz "Jedlina 2" w Jedlinie-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedlina 1" ul. Chojnowska 13, Jedlina-Zdrój	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją orynnowania oraz stolarki drzwiowej budynku przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedlina 2" ul. Kłodzka 28 w Jedlinie-Zdroju	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dochody własne jst	32 000,00	0,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakup wyposażenia kuchni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	36 000,00	0,00	36 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00	0,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	0,00	225 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000,00	0,00	225 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	125 000,00
			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	125 000,00	0,00	125 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie obiektów i terenów zabytkowych w Szczawnie-Zdroju - pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00

Razem	17 144 636,34	905 244,44	18 049 880,78
--------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/10/2022
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 24.02.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			14 003 829,73	1 477 510,00	15 481 339,73
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	1 556 292,73		1 556 292,73
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 947 537,00	1 477 510,00	10 425 047,00
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 500 000,00		3 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 000 000,00		2 000 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok	w tym:									
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe			podmiotowe	przedmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie	10	11	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie	
600	Transport i łączność			695 000	0	0	495 000	200 000	695 000	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395 000	0	0	295 000	100 000	395 000	0	0	0		0
		2310	Dotacje dla gmin	45 000			45 000		45 000					
		6610	Dotacje dla gmin - majątkowe	350 000			250 000	100 000	350 000					
	60095		Pozostała działalność	300 000			200 000	100 000	300 000	0	0	0		0
		6610	Dotacje dla gmin - majątkowe	300 000			200 000	100 000	300 000					
630	Turystyka			10 750	0	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
	63095		Pozostała działalność	10 750								10 750	0	10 750
		2820	Wydatki bieżące	10 750								10 750		10 750
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			210 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	190 000	0	0	0		0	0	0	190 000	0	190 000
		2820	Wydatki bieżące	140 000								150 000	-10 000	140 000
		6230	Wydatki majątkowe	50 000								40 000	10 000	50 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	0	0	0		0	0	0	20 000		20 000
		2820	Wydatki bieżące	20 000								20 000		20 000
755	Wymiar sprawiedliwości			64 020	0	0	0	0	0	0	0	64 020	0	64 020
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	0	0	0		0	0	0	64 020		64 020
		2360	Wydatki bieżące	64 020								64 020		64 020
801	Oświata i wychowanie			836 668	0	0	20 000	20 000	816 668	0	0	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	544 445	0	0	0		0	544 445	0	0		0
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	544 445						544 445				
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	272 223	0	0	0		0	272 223	0	0		0
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	272 223						272 223				
	80195		Pozostała działalność	20 000			20 000		20 000					
		2710	Dotacje dla gmin-bieżące	20 000			20 000		20 000					

851	Ochrona zdrowia		10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	
	85195	Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	
		2820 Wydatki bieżące	10 000							10 000		10 000	
852	Pomoc społeczna		36 804	0	0	36 804	36 804	0	0	0	0	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	36 804	0	0	36 804	36 804	0	0	0	0	0	
		2320 Dotacje dla powiatów	36 804			36 804	36 804						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		43 270	0	0	43 270	43 270	0	0	0	0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 270	0	0	43 270	43 270	0	0	0	0	0	
		2820 Wydatki bieżące	43 270			43 270	43 270						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		386 378	0	0	0	0	386 378	0	0	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 147	0	0	0	0	50 147	0	0	0	0	
		2540 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 147					50 147					
	85411	Domy wczasów dziecięcych	336 231	0	0	0	0	336 231	0	0	0	0	
		2540 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 231					336 231					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000			20 000	20 000						
	90095	Pozostała działalność	20 000			20 000	20 000						
		2710 Dotacje dla gmin- bieżące	20 000			20 000	20 000						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		268 205	0	0	139 000	0	139 000	0	0	129 205	0	129 205
	92116	Biblioteki	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
		2310 Dotacje dla gmin – bieżące	30 000			30 000	30 000						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	125 000	0	125 000
		6610 Dotacje dla gmin - majątkowe	100 000			100 000		100 000					
		6570 Dotacja celowa - majątkowa	125 000							125 000		125 000	
	92195	Pozostała działalność	13 205	0	0	9 000	0	9 000	0	0	4 205	0	4 205
		2710 Dotacje dla gmin- bieżące	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	
		2820 Wydatki bieżące	4 205	0	0	0	0	0	0	4 205	0	4 205	
926	Kultura fizyczna		62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400	
	92695	Pozostała działalność	62 400							62 400	0	62 400	
		2820 Wydatki bieżące	62 400							62 400		62 400	
		OGÓŁEM	2 643 495	0	0	754 074	200 000	954 074	1 203 046	0	486 375	0	486 375

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN przed zmianą	Zmiany	PLAN PO ZMIANIE
I	DOCHODY				7 315 000,00	-1 698 765,56	5 616 234,44
	758	Różne rozliczenia			7 315 000,00	-1 698 765,56	5 616 234,44
		75816		Wpływy do rozliczenia	7 315 000,00	-1 698 765,56	5 616 234,44
			6090	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 315 000,00	-1 698 765,56	5 616 234,44
II	WYDATKI				7 315 000,00	-1 698 765,56	5 616 234,44
	600	Transport i łączność			7 315 000,00	-1 698 765,56	5 616 234,44
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 315 000,00	-1 698 765,56	5 616 234,44
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mieroszów"	2 565 000,00	-594 727,30	1 970 272,70
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza"	2 375 000,00	-854 819,25	1 520 180,75
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie - Gorcach"	2 375 000,00	-249 219,01	2 125 780,99

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXXII/10/2022 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24.02.2022 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

I.	ZMNIJSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	1.698.765,56 zł
	W dziale 758 – Różne rozliczenia	1.698.765,56 zł
	<ul style="list-style-type: none">W związku z otrzymaniem ostatecznych promes na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych i wyłonieniu wykonawców zmniejsza się dochody powiatu do kwoty faktycznego dofinansowania.	1.698.765,56 zł
II.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	1.183.000,00 zł
	W dziale 600 – Transport łączność	1.183.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska oraz opublikowaniem zatwierdzonej listy zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się dochody powiatu.	1.183.000,00 zł
III.	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	121.500,00 zł
	W dziale 600 – Transport łączność	100.000,00 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 celu zabezpieczenia środków na zakup soli drogowej.	100.000,00 zł
	W dziale 750 – Administracja publiczna	21.500,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej.	21.500,00 zł
IV.	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	65.000,00 zł
	W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę ds. Zarządzania Kryzysowego oraz wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie zmniejsza się plan finansowy Starostwa na wydatkach bieżących jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe.	10.000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **55.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju zmniejsza się plan finansowy jednostki na wydatkach bieżących jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe. 55.000,00 zł

V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1.500,00 zł**

W dziale 750 – Administracja publiczna

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Gminie Walim. 1.500,00 zł

VI. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH **1.698.765,56 zł**

W dziale 600 – Transport łączność **1.698.765,56 zł**

W związku z otrzymaniem ostatecznych promes na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych i wyłonieniu wykonawców zmniejsza się plan finansowy Starostwa na poniższych zadaniach inwestycyjnych w zakresie otrzymanego dofinansowania:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 – gm. Mieroszów” 594.727,30 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 – gm. Głuszycza” 854.819,25 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach” 249.219,01 zł

VII. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH **2.604.010,00 zł**

W dziale 600 – Transport łączność **2.333.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Uzbrojenie terenu bazy w niezbędną infrastrukturę techniczną”. 50.000,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska oraz wniosku Gminy Mieroszów w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego zwiększa się plan finansowy Starostwa jednocześnie tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja obiektu mostowego dz. nr ewid. 261/1” 100.000,00 zł

Obręb nr 1 Mieroszów

<ul style="list-style-type: none">• Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa jednocześnie tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: <i>„Poprawa stanu nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wałbrzyskiego – modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszycza – etap III”</i>.	1.000.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">• Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska oraz opublikowaniem zatwierdzonej listy zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: <i>„Przebudowa drogi powiatowej nr 3381D ul. Kolejowa w Głuszycy”</i> jednocześnie dostosowując nazwę zadania do nazwy w ogłoszonej na liście zadań.	1.183.000,00 zł
W dziale 750 – Starostwa powiatowe	150.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">• Zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: <i>„Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”</i>.	150.000,00 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00 zł
Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę ds. Zarządzania Kryzysowego oraz wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym jednocześnie uszczegółowiając jego nazwę z: <i>–„Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego”</i> Na: <i>- „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Jaczkowie”</i>	10.000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	55.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: <i>„Zakup sprzętu do zajęć specjalistyczno-terapeutycznych w oparciu o metodę profesora Alfreda Tomatisa”</i>. Środki dotyczą Specjalnej organizacji i metod pracy.	55.000,00 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	21.010,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: *„Zakup i instalacja sprzętu komputerowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu”*. 21.010,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

35.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: *„Wymiana windy towarowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu”*. 35.000,00 zł

VIII. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH

W dziale 600 – Transport łączność

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska oraz pisma Gminy Walim dotyczącego wspólnej realizacji zadania związanego z budową chodnika w Dziećmorowicach z udziałem finansowym Powiatu Wałbrzyskiego zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego 50.000,00 zł

pn.: *„Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych”* jednocześnie zwiększając wartość zadania inwestycyjnego pn.: *„Budowa chodnika w m. Dziećmorowice w ciągu drogi 3368D”*.

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska oraz pisma Gminy Głuszycza dotyczącego wspólnej realizacji zadania związanego z budową chodników w Łomnicy z udziałem finansowym Powiatu Wałbrzyskiego zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego 50.000,00 zł

pn.: *„Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych”* jednocześnie tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: *„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3379D”*.

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