

**UCHWAŁA NR XVII/58/2020
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 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, art. 258 ust. 1 pkt 1,2,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 513 939,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 166 000,00;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 347 939,75 **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 893 021,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 38 300,00;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 854 721,75 **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

§ 3. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 5 529 277,97 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków i kredytu długoterminowego.

3. Zmniejsza się przychody w § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" o kwotę 379 082,00 zł., zgodnie z **Załącznikiem Nr 5.**

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **planowane dochody 55 186 982,26 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 52 411 205,01 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 2 775 777,25 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 60 716 260,23 zł**
- 5) Planowane wydatki bieżące 52 410 441,98 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 8 305 818,25 zł;
- 7) planowany deficyt -5 529 277,97 zł;
- 8) planowane przychody 9 850 423,97 zł;
- 9) planowane rozchody 4 321 146,00 zł.

§ 5. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do uchwały Nr X/63/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2020 rok "Plan wydatków majątkowych na 2020 rok", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do uchwały Nr X/63/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2020 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik „Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok" otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 8. Zmienia się treść Załącznika Nr 14 do uchwały Nr X/63/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2020 rok "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Powiatu Wałbrzyskiego Nr X/63/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 529 277,97 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i kredytu długoterminowego"
- 2) § 2 ust 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 850 423,97 zł stanowiące planowany kredyt długoterminowy i wolne środki oraz rozchody w kwocie 4 321 146,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów"
- 3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 900.000,00 zł"

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Sylwestra Wawrzyniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/58/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 29.10.2020 r.
Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 649 932,00	-1 574 010,75	1 075 921,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 649 582,00	-1 574 010,75	1 075 571,25
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 649 582,00	-1 574 010,75	1 075 571,25
			Organ	2 649 582,00	-1 574 010,75	1 075 571,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 264 468,00	-166 000,00	14 098 468,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 081 000,00	50 000,00	1 131 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	50 000,00	900 000,00
			Organ	850 000,00	50 000,00	900 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 183 468,00	-216 000,00	12 967 468,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 003 468,00	-216 000,00	12 787 468,00
			Organ	13 003 468,00	-216 000,00	12 787 468,00
758			Różne rozliczenia	23 472 049,00	1 226 071,00	24 698 120,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 226 071,00	1 226 071,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 226 071,00	1 226 071,00
			Organ	0,00	1 226 071,00	1 226 071,00
801			Oświata i wychowanie	415 218,23	10 000,00	425 218,23
	80115		Technika	286 893,96	10 000,00	296 893,96
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 368,96	10 000,00	274 368,96
			Organ	264 368,96	10 000,00	274 368,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 242 902,00	5 000,00	4 247 902,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	5 000,00	31 500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	5 000,00	31 500,00
		Organ	26 500,00	5 000,00	31 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		Organ	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
Razem:			55 700 922,01	-513 939,75	55 186 982,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/58/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 29.10.2020 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 340 999,15	-371 021,75	10 969 977,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 340 649,15	96 978,25	10 437 627,40
		4270	Zakup usług remontowych	602 267,00	700 000,00	1 302 267,00
			Starostwo	602 267,00	700 000,00	1 302 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 564 582,00	-603 021,75	5 961 560,25
			Starostwo	6 564 582,00	-603 021,75	5 961 560,25
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	-168 000,00	432 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-168 000,00	432 000,00
			Starostwo	600 000,00	-168 000,00	432 000,00
	60095		Pozostała działalność	400 350,00	-300 000,00	100 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Starostwo	300 000,00	-300 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 159,00	7 251,00	275 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 159,00	7 251,00	275 410,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 251,00	7 251,00
			Starostwo	0,00	7 251,00	7 251,00
710			Działalność usługowa	1 043 637,00	-95 000,00	948 637,00
	71015		Nadzór budowlany	531 054,00	5 000,00	536 054,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 498,00	4 000,00	30 498,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	26 498,00	4 000,00	30 498,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	308 060,00	-100 000,00	208 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
			Starostwo	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	10 134 163,05	41 749,00	10 175 912,05
	75020		Starostwa powiatowe	9 659 667,00	41 749,00	9 701 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 717,00	50 000,00	830 717,00
			Starostwo	780 717,00	50 000,00	830 717,00
		4260	Zakup energii	379 356,00	-7 251,00	372 105,00

		Starostwo	379 356,00	-7 251,00	372 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 971,00	16 000,00	181 971,00
		Starostwo	165 971,00	16 000,00	181 971,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 094,00	-17 000,00	6 094,00
		Starostwo	23 094,00	-17 000,00	6 094,00
801		Oświata i wychowanie	9 381 257,05	8 498,00	9 389 755,05
	80115	Technika	2 036 518,78	10 000,00	2 046 518,78
		4301 Zakup usług pozostałych	205 770,96	10 000,00	215 770,96
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	205 770,96	10 000,00	215 770,96
	80120	Licea ogólnokształcące	1 756 396,00	24 000,00	1 780 396,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	24 000,00	44 000,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	24 000,00	24 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 571,00	-7 985,00	42 586,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 059,00	-7 985,00	37 074,00
		Starostwo	39 669,00	-7 985,00	31 684,00
	80195	Pozostała działalność	302 201,00	-17 517,00	284 684,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 943,00	2 783,00	5 726,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	1 113,00	1 113,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	0,00	557,00	557,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	557,00	1 113,00	1 670,00
		4300 Zakup usług pozostałych	132 607,00	-20 300,00	112 307,00
		Starostwo	132 607,00	-20 300,00	112 307,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 164 418,00	5 000,00	5 169 418,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	5 000,00	31 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 000,00	5 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 576 680,00	-474 498,00	6 102 182,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 152 843,00	-7 700,00	2 145 143,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 200,00	-7 700,00	136 500,00
		Starostwo	144 200,00	-7 700,00	136 500,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 112 428,00	-472 000,00	640 428,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 112 428,00	-472 000,00	640 428,00
		Starostwo	1 112 428,00	-472 000,00	640 428,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 429,00	7 985,00	9 414,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 429,00	7 985,00	9 414,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 429,00	7 985,00	9 414,00
	85495	Pozostała działalność	22 330,00	-2 783,00	19 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 820,00	-2 783,00	9 037,00
		Starostwo	11 820,00	-2 783,00	9 037,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
		Starostwo	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
Razem:			61 609 281,98	-893 021,75	60 716 260,23

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/58/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 29.10.2020 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2020	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	7 749 582,00	- 771 021,75	6 978 560,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 099 582,00	- 603 021,75	6 496 560,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 564 582,00	- 603 021,75	5 961 560,25
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	115 000,00	0,00	115 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski - Głuszycza - etap I	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski - Głuszycza - Etap II	1 256 071,00	0,00	1 256 071,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3394 D w Cieszowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odtworzenie zabudowy regulacyjnej koryta potoku Rybna w m. Grzmiąca, gm. Głuszycza	200 000,00	0,00	200 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Witkowie	2 615 511,00	- 943 021,75	1 672 489,25
			Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza	650 000,00	- 60 000,00	590 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013261) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366 D w km 6+128 w Boguszowie-Gorcach	25 000,00	0,00	25 000,00
			Utwardzenie poboczy przy drogach powiatowych	123 000,00	300 000,00	423 000,00
			Wykonanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Boguszów-Gorce	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
			Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem na potrzeby utrzymania dróg powiatowych	245 000,00	0,00	245 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	290 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku - Etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367D w Czarnym Borze	0,00	0,00	0,00

		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367D w Witkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach - etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Podlesie w ciągu drogi nr 3358D	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
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	- 168 000,00	432 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 168 000,00	432 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362 D w Rybnicy Leśnej-od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mieroszów	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363 D w Głuszycy Górnej - od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza	300 000,00	- 88 000,00	212 000,00
60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodników na terenie działek nr 109,106 Obręb nr 1 oraz 269 i 252/3 Obręb nr 2 w Szczawnie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
		Remonty cząstkowe dróg gminnych - Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina -Zdrój	0,00	0,00	0,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00
710		Działalność usługowa	260 000,00	- 99 000,00	161 000,00
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
		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"	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	189 065,00	- 1 000,00	188 065,00
	75020	Starostwa powiatowe	189 065,00	- 1 000,00	188 065,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 971,00	16 000,00	181 971,00

		Budowa strony internetowej	13 358,00	0,00	13 358,00
		Modernizacja centrali telefonicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	0,00	16 000,00	16 000,00
		Modernizacja sieci informatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu - etap II	152 613,00	0,00	152 613,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 094,00	- 17 000,00	6 094,00
		Zakup oprogramowania	23 094,00	- 17 000,00	6 094,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 001,00	0,00	192 001,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00	0,00	32 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego segmentu C	32 000,00	0,00	32 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 001,00	0,00	40 001,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 001,00	0,00	40 001,00
		Zakup sprzętu hydraulicznego Holmatro służącego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa technicznego i drogowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	40 001,00	0,00	40 001,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	120 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla OSP Gorce	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach	40 000,00	0,00	40 000,00
		Doposażenie w sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Borze	0,00	0,00	0,00
		Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mieroszów	40 000,00	0,00	40 000,00
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach - Pomoc finansowa dla Gminy Czarny Bór	0,00	0,00	0,00
		Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mieroszów - Pomoc finansowa dla Gminy Mieroszów	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	24 000,00	54 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	10 000,00	0,00	10 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	24 000,00	44 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	24 000,00	44 000,00
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	0,00	24 000,00	24 000,00
			Remont muru kamiennego oporowego w Zespole Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 892,00	- 7 700,00	205 192,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	144 200,00	- 7 700,00	136 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 200,00	- 7 700,00	136 500,00
			Zakup samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle-dofinansowanego ze środków PFRON w ramach obszaru D "Programu wyrównywania różnic między regionami III"- Nazwa projektu "Bez barier otwarcia na Świat"	144 200,00	- 7 700,00	136 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 392,00	0,00	13 392,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 392,00	0,00	13 392,00
			Zakup sprzętu RSA biofeedback oraz Heybiofeedback neurote na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Walimiu	13 392,00	0,00	13 392,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	55 300,00	0,00	55 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300,00	0,00	55 300,00
			Modernizacja instalacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	55 300,00	0,00	55 300,00
855			Rodzina	127 000,00	0,00	127 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 000,00	0,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
			Modernizacja części komunikacyjnej budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja ogrzewania w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedlina 1" w Jedlinie -Zdroju	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	55 000,00	0,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa tężni w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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, położonym na obszarze powiatu wałbrzyskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wsparcie modernizacji zabytkowych obiektów sakralnych	0,00	0,00	0,00
Razem			9 160 540,00	- 854 721,75	8 305 818,25

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2020 rok	w tym:													
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
						celowe			podmiotowe			celowe					
				podmiotowe	przedmiotowe	Plan przed zmianą	Zmiana	celowe	podmiotowe	zmiana	podmiotowe po zmianie	przedmiotowe	Plan przed zmianą	Zmiana	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność			503 000	0	0	503 000	0	503 000					0			0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 000	0	0	403 000	0	403 000					0			0
		2310	Dotacje dla gmin	113 000			113 000		113 000								
		6610	Dotacje dla gmin- majątkowe	290 000			290 000		290 000								
	60095		Pozostała działalność	100 000			100 000	0	100 000					0			0
		2710	Dotacje dla gmin-bieżące	50 000			50 000		50 000								
		6610	Dotacje dla gmin - majątkowe	50 000			50 000		50 000								
630	Turystyka			1 600	0	0	0	0	0					0	1 600	0	1 600
	63095		Pozostała działalność	1 600	0	0	0	0	0					0	1 600	0	1 600
		2820	Wydatki bieżące	1 600					0					1 600			1 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			190 000	0	0	0	0	0					0	190 000	0	190 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	170 000	0	0	0	0	0					0	170 000	0	170 000
		2820	Wydatki bieżące	50 000											50 000		50 000
		6230	Wydatki majątkowe	120 000					0						120 000		120 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	0	0	0		0					0	20 000	0	20 000
		2820	Wydatki bieżące	20 000					0					20 000			20 000
755	Wymiar sprawiedliwości			64 020	0	0	0	0	0					0	64 020	0	64 020
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	0	0	0		0					0	64 020	0	64 020
		2360	Wydatki bieżące	64 020					0					64 020			64 020
801	Oświata i wychowanie			1 320 000	0	0	20 000	20 000	20 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 286 000	0	0	0	0	0	1 286 000	0	1 286 000	0	0	1 286 000	0	0
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 286 000					0	1 286 000		1 286 000			1 286 000		
	80121		Liceum ogólnokształcące specjalne	14 000	0	0	0		0	14 000	0	14 000	0	0	14 000	0	0
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	14 000					0	14 000		14 000			14 000		
	80195		Pozostała działalność	20 000	0	0	20 000		20 000					0			0
		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	Dotacje celowe	10 000					0					10 000			10 000

852	Pomoc społeczna		36 804	0	0	36 804	0	36 804				0			0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	36 804	0	0	36 804	0	36 804				0			0
		2320 Dotacje dla powiatów	36 804			36 804		36 804							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 103	0	0	40 103		40 103				0			0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 103	0	0	40 103		40 103				0			0
		2820 Dotacje dla gmin	40 103			40 103		40 103							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		701 428	0	0	0		0	1 173 428	-472 000	701 428	0			0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	61 000	0	0	0		0	61 000		61 000	0			0
		2540 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000			0		0	61 000		61 000				
	85411	Domy wczasów dziecięcych	640 428	0	0	0		0	1 112 428	-472 000	640 428	0			0
		2540 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 428			0		0	1 112 428	-472 000	640 428				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		110 000			110 000	0	110 000							
	90095	Biblioteki	110 000			110 000	0	110 000							
		2710 Dotacje dla gmin-bieżące	10 000			10 000		10 000							
		6610 Dotacje dla gmin-majątkowe	100 000			100 000		100 000							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		101 600	0	0	30 000	0	30 000	0			0	71 600	0	71 600
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000	0	0	0	0	0				0	4 000	0	4 000
		2820 Dotacje celowe	4 000										4 000		4 000
	92116	Biblioteki	30 000	0	0	30 000		30 000				0			0
		2310 Dotacje dla gmin	30 000			30 000		30 000							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	0	0	0	0				0	50 000	0	50 000
		6570 Dotacja celowa - majątkowa	50 000			0		0					50 000		50 000
	92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 600	0	0	0	0	0	0			0	17 600	0	17 600
		2820 Dotacje celowe	17 600			0		0					17 600		17 600
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 400	0	0	0	0	0				55 400	0	55 400	
	92695	Pozostała działalność	55 400	0	0	0	0	0				55 400	0	55 400	
		2820 Dotacje celowe	55 400					0				55 400		55 400	
	OGÓŁEM		3 133 955	0	0	739 907	0	739 907	2 473 428	-472 000	2 001 428	0	392 620	0	392 620

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 229 505,97	-379 082,00	9 850 423,97
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 279 082,00	-379 082,00	900 000,00
2.	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	300,15		300,15
3.	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	2 075,82		2 075,82
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 948 048,00		8 948 048,00
Rozchody ogółem:			4 321 146,00	0,00	4 321 146,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 321 146,00		4 321 146,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991			
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2020 rok	Zmiana	PLAN na 2020 rok
I	DOCHODY				1 226 071	0	1 226 071
	600	Transport i łączność			1 226 071	-1 226 071	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe		1 226 071	-1 226 071	0
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 226 071	-1 226 071	0
	758	Różne rozliczenia			0	1 226 071	1 226 071
		75816	Wpływy do rozliczenia		0	1 226 071	1 226 071
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 226 071	1 226 071
II	WYDATKI				1 226 071	1 226 071	1 226 071
	600	Transport i łączność			1 226 071	1 226 071	1 226 071
		60014	Drogi publiczne powiatowe		1 226 071	1 226 071	1 226 071
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 071	1 226 071	1 226 071

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/58/2020
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29.10.2020 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 2020 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu		Środki z budżetu UE	
						własne	krajowe		
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Wsparcie na zawodowym starcie	801	80115	13 190,31	0,00	0,00	13 190,31	Zespół Szkół Szczawno Zdrój
2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery	801	80115	275 854,47	0,00	0,00	275 854,47	Zespół Szkół Szczawno Zdrój
3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801	80195	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Starostwo
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	855	85504	313 380,00	0,00	49 263,34	264 116,66	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
RAZEM					662 424,78	0,00	49 263,34	613 161,44	

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XVII/58/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: 65.000 zł

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50.000 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie analizy realizacji dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych. 50.000 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.000 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody Powiatu, w związku z realizacją Programu Pilotażowy Aktywny Samorząd i programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III. 5.000 zł

w dziale 801 – Oświata i Wychowanie 10.000 zł

- Na podstawie pisma złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju oraz zgodnie z podpisaną Umową na realizację projektu pod nazwą „Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery” zwiększa się dochody Powiatu. 10.000 zł

II. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: 231.000 zł

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 216.000 zł

- Zmniejsza się plan dochodów Powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. 216.000 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zmniejsza się dochody Powiatu. Zmniejszenie spowodowane jest brakiem wpływów do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Przestoje, zamknięcia zakładów emitujących emisje czy ograniczenie transportu, wywołane pandemią COVID-19 spowodowały złą sytuację ekonomiczną 15.000 zł

zakładów i brak możliwości wnoszenia opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska, co miało wpływ na realizację dochodów.

III. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

o kwotę: 347.939,75 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 347.939,75 zł

- W związku z podpisaniem aneksu do Umowy Nr FDS/A/16/P-4/2020 z dnia 11 maja 2020 roku zawartej z Wojewodą Dolnośląskim o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Witkowie” w ramach środków przyznanych z Funduszu Dróg Samorządowych zmniejsza się dochody Powiatu. 347.939,75 zł

IV. PRZENIESIENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

- W związku z ostateczną interpretacją Departamentu Instrumentów Rozwojowych w sprawie klasyfikacji budżetowej środków uzyskanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami w dochodach Powiatu

zmniejszenie:

w dziale 600 – Transport i łączność 1.226.071 zł

zwiększenie:

w dziale 758 – Różne rozliczenia 1.226.071 zł

V. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: 118.068 zł

w dziale 801 – Oświata i Wychowanie 28.285 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 7.985 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w jednostkach Powiatu Wałbrzyskiego. 20.300 zł

w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza 74.783 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z przyznaniem świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. 2.783 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniach bieżących 72.000 zł

jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000 zł
• Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan finansowy Starostwa. Zmniejszenie spowodowane jest brakiem wpływów do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.	15.000 zł

**VI. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
o kwotę:**

79.768 zł

w dziale 710 – Działalność usługowa

4.000 zł

- Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

w dziale 750 – Administracja publiczna

50.000 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych (dowody rejestracyjne, karty pojazdu, nalepki legalizacyjne) w związku ze zwiększoną rejestracją pojazdów.

w dziale 801 – Oświata i Wychowanie

12.783 zł

- Na podstawie pisma złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju oraz zgodnie z podpisaną Umową na realizację projektu pod nazwą „Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery” zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację w/w projektu.

10.000 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty w związku z przyznaniem nauczycielom świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej zwiększa się plany finansowe w poszczególnych jednostkach:

- Zespół Szkół w Szczawnie - Zdroju	1.113 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1.113 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	557 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.000 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki, w związku z realizacją Programu Pilotażowy Aktywny Samorząd i programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym uszkodzonym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III.

5.000 zł

w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

7.985 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału

7.985 zł

Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

VII. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W związku z planowanym rozpoczęciem procedur przetargowych w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg od 01 stycznia 2021 roku dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa poprzez:

zmniejszenia:

w dziale 600 – Transport i łączność	300.000 zł
w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	400.000 zł

zwiększenia:

w dziale 600 – Transport i łączność	700.000 zł
• z przeznaczeniem na:	
- roboty remontowo - utrzymaniowe w ciągach dróg – obiekty inżynieryjne oraz elementy dróg	400.000 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg	100.000 zł
- roboty ziemne – ścinka poboczy	100.000 zł
- udrożnienie rowów przydrożnych w ciągach dróg powiatowych	100.000 zł

Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na poniesienie kosztów postępowania sądowego dot. zastępstwa procesowego z powództwa Skarbu Państwa o wydanie nieruchomości gruntowych. Działki użytkowane bez tytułu prawnego przez TAURON i WZWIK.

zmniejszenie:

w dziale 750 – Administracja publiczna	7.251 zł
---	-----------------

zwiększenie:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	7.251 zł
---	-----------------

VIII. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH

ZMNIJSZENIA :

o kwotę :	1.295.721,75 zł
------------------	------------------------

w dziale 600 – Transport i łączność	1.171.021,75 zł
--	------------------------

- W związku z podpisaniem aneksu do Umowy Nr FDS/A/16/P-4/2020 943.021,75 zł z dnia 11 maja 2020 roku zawartej z Wojewodą Dolnośląskim o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Witkowie” w ramach środków przyznanych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz oszczędnościami poprzetargowymi zmniejsza się

plan finansowy na w/w zadaniu.

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362 D w Rybnicy Leśnej-od km 3+451 do km 4+762 – gm. Mieroszów". 80.000 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3363 D w Głuszycy Górnej – od km 0+050 do km 1+470 – gm. Głuszycza". 88.000 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu pn.: "Przebudowa obiektu mostowego(JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica gm. Głuszycza" 60.000 zł

w dziale 710 – Działalność usługowa 100.000 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu pn.: "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" 100.000 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna 17.000 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu pn.: "Zakup oprogramowania" jednocześnie zwiększając plan finansowy PINB na zadaniu „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja centrali telefonicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”.

w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza 7.700 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu pn.: "Zakup samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle -dofinansowanego ze środków PFRON w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III - Nazwa projektu „Bez barier otwarcia na Świat”".

ZWIĘKSZENIA :

o kwotę : 441.000 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 400.000 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” 100.000 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Utwardzenie poboczy przy drogach powiatowych” 300.000 zł

w dziale 710 – Działalność usługowa 1.000 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Powiatowego Inspektora 1.000 zł

Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan finansowy jednostki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”.

w dziale 750 – Administracja publiczna

16.000 zł

- Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja centrali telefonicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”.

w dziale 801 – Oświata i Wychowanie

24.000 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół 24.000 zł w Szczawnie – Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju”.

w dziale 630 – Turystyka

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

- z „*Budowa tras rowerowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego*”
- na „*System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej*”

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

Na podstawie wniosku Burmistrza Gminy Miejskiej Szczawno – Zdrój z dnia 13.10.2020 r. oraz decyzji podjętej przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

- z „*Budowa tężni solankowej w Szczawnie - Zdroju*”
- na „*Budowa tężni w Szczawnie – Zdroju – dokumentacja projektowa*”

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