

**UCHWAŁA NR XXXVII/45/2022
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 9 września 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 2022 roku poz. 1526), art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 247 001,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 195 085,60 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 51 915,40 zł; **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 174 585,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 159 885,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 14 700,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

§ 3. 1. Ustala się deficyt w kwocie 14 036 615,32 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **planowane dochody 67 446 336,22 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 59 074 716, 58;
- 3) planowane dochody majątkowe 8 371 619,64 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 81 482 951,54 zł;**
- 5) planowane wydatki bieżące 61 707 903,97 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 19 775 047,57 zł;
- 7) planowany deficyt - 14 036 615,32 zł;
- 8) planowane przychody 16 036 615,32 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) Zmienia się treść Załącznika Nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok”, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały;
- 2) Zmienia się treść Załącznika Nr 13 „Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok” zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały;
- 3) Zmienia się treść Załącznika Nr 14 "Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok" zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały;
- 4) Zmienia się treść Załącznika Nr 15 "Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok" zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały;
- 5) Dodaje się **Załącznik Nr 17** "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;
- 6) § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 14 036 615,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 3 500 000,00 zł, z pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we

Wrocławiu w kwocie 490 469,81 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 1 553 792,73 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 492 352,78 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16 036 615,32 zł stanowiące kredyt długoterminowy w kwocie 3 500 000,00 zł, pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 490 469,81 zł, wolne środki w kwocie 10 492 352,78 zł, oraz 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 1 553 792,73 zł.

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

§ 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 XXXVII/45/2022
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 9 września 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 760,11	165 321,00	333 081,11
	75020		Starostwa powiatowe	142 051,00	165 321,00	307 372,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	0,00	113 405,60	113 405,60
			Organ	0,00	113 405,60	113 405,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem	0,00	51 915,40	51 915,40
			Organ	0,00	51 915,40	51 915,40
758			Różne rozliczenia	33 447 289,44	81 680,00	33 528 969,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 831 599,00	81 680,00	14 913 279,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 831 599,00	81 680,00	14 913 279,00
			Organ	14 831 599,00	81 680,00	14 913 279,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 616 234,44	0,00	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	5 616 234,44	(5 616 234,44)	0,00
			Organ	5 616 234,44	(5 616 234,44)	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	5 616 234,44	5 616 234,44
		Organ	0,00	5 616 234,44	5 616 234,44
Razem:			67 199 335,22	247 001,00	67 446 336,22

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 389 992,18	0,00	21 389 992,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 057 488,62	0,00	21 057 488,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 842 875,44	(5 616 234,44)	9 226 641,00
			Starostwo	14 842 875,44	(5 616 234,44)	9 226 641,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 616 234,44	5 616 234,44
			Starostwo	0,00	5 616 234,44	5 616 234,44
750			Administracja publiczna	12 193 661,11	95 405,60	12 289 066,71
	75020		Starostwa powiatowe	10 910 552,00	95 405,60	11 005 957,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00	65 000,00
			Starostwo	0,00	65 000,00	65 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 450,00	18 450,00
			Starostwo	0,00	18 450,00	18 450,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	11 955,60	11 955,60
			Starostwo	0,00	11 955,60	11 955,60
801			Oświata i wychowanie	13 185 906,82	61 500,00	13 247 406,82
	80115		Technika	2 235 100,00	2 329,00	2 237 429,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 654,00	2 329,00	1 327 983,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 325 654,00	2 329,00	1 327 983,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 686 450,00	2 329,00	2 688 779,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 666 280,00	2 329,00	1 668 609,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 666 280,00	2 329,00	1 668 609,00
	80195		Pozostała działalność	529 326,00	56 842,00	586 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 038,00	56 842,00	354 880,00
			Starostwo	293 038,00	56 842,00	349 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 526 027,00	(2 500,00)	5 523 527,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 419 782,00	(2 500,00)	5 417 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	(2 500,00)	31 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy	33 500,00	(2 500,00)	31 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 223 417,00	20 180,00	6 243 597,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	85495		Pozostała działalność	421 271,00	20 180,00	441 451,00
--	-------	--	-----------------------	------------	-----------	------------

	4300	Zakup usług pozostałych	275 540,00	20 180,00	295 720,00
		Starostwo	275 540,00	20 180,00	295 720,00
855		Rodzina	9 784 249,00	0,00	9 784 249,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 573 904,00	14 700,00	5 588 604,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 500,00	14 700,00	568 200,00
		Starostwo	533 500,00	14 700,00	548 200,00

85595		Pozostała działalność	151 945,00	(14 700,00)	137 245,00
	4260	Zakup energii	147 421,00	(14 700,00)	132 721,00
		Starostwo	147 421,00	(14 700,00)	132 721,00

Razem:			81 308 365,94	174 585,60	81 482 951,54
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	15 935 401,62	0,00	15 935 401,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 635 401,62	0,00	15 635 401,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 842 875,44	- 5 616 234,44	9 226 641,00
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	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
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzecznka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu	310 377,00	0,00	310 377,00
			Dochody własne jst	310 377,00	0,00	310 377,00
			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 - Głuszycza - etap III	1 642 523,00	0,00	1 642 523,00
Dochody własne jst	642 523,00	0,00	642 523,00
Inne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mioszów	2 105 272,70	- 1 970 272,70	135 000,00
Dochody własne jst	135 000,00	0,00	135 000,00
Inne	1 970 272,70	- 1 970 272,70	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszyczy Górnej od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza	1 629 280,75	- 1 520 180,75	109 100,00
Dochody własne jst	109 100,00	0,00	109 100,00
Inne	1 520 180,75	- 1 520 180,75	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3381D ul. Kolejowa w Głuszycy	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00
Dochody własne jst	575 000,00	0,00	575 000,00
Inne	1 183 000,00	0,00	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	2 322 680,99	- 2 125 780,99	196 900,00
Dochody własne jst	196 900,00	0,00	196 900,00
Inne	2 125 780,99	- 2 125 780,99	0,00
Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej	7 000,00	0,00	7 000,00
Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
Przebudowa obiektu mostowego o Nr JNI 01016296 w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w km 6+150 w miejscowości Glinno, gm. Walim	19 500,00	0,00	19 500,00
Dochody własne jst	19 500,00	0,00	19 500,00
Utwardzanie poboczy w pasie dróg powiatowych	867 000,00	0,00	867 000,00
Dochody własne jst	867 000,00	0,00	867 000,00
Uzbrojenie terenu bazy w niezbędną infrastrukturę techniczną	114 001,00	0,00	114 001,00
Dochody własne jst	114 001,00	0,00	114 001,00
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	442 526,18	0,00	442 526,18
	Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	442 526,18	0,00	442 526,18
	Dochody własne jst	442 526,18	0,00	442 526,18
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 616 234,44	5 616 234,44
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mieroszów	0,00	1 970 272,70	1 970 272,70
	Inne	0,00	1 970 272,70	1 970 272,70
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza	0,00	1 520 180,75	1 520 180,75
	Inne	0,00	1 520 180,75	1 520 180,75
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach	0,00	2 125 780,99	2 125 780,99
	Inne	0,00	2 125 780,99	2 125 780,99
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej - ul. Kwiatowej w Mieroszowie	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa chodnika w m. Dzieńmorowice w ciągu drogi 3368D	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	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 obr. Mieroszów 1	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	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	490 000,00	0,00	490 000,00
	63095	Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
		Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	456 600,00	0,00	456 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	456 600,00	0,00	456 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 600,00	0,00	431 600,00

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 24	82 600,00	0,00	82 600,00
Dochody własne jst	82 600,00	0,00	82 600,00
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 prądotwórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	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	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	250 000,00	0,00	250 000,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dofinansowanie zakupu bezzałogowego statku powietrznego - drona ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Boguszów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu przyczepki do quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bogaczowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Jaczkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowsku	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Rzeczka poprzez stabilizację zbocza i korpusu drogi powiatowej nr 3377D w miejscu wystąpienia ruchu masowego ziemi	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	1 589 835,95	0,00	1 589 835,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 507 835,95	0,00	1 507 835,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 835,95	0,00	1 507 835,95
			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; 58-320 Walim	1 480 939,61	0,00	1 480 939,61
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
		Inne	490 469,80	0,00	490 469,80
		Kredyty i pożyczki	490 469,81	0,00	490 469,81
80120		Licea ogólnokształcące	27 000,00	0,00	27 000,00
	6050	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	55 000,00	0,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Zakup sprzętu do zajęć specjalistyczno-terapeutycznych w oparciu o metodę profesora Alfreda Tomatisa	55 000,00	0,00	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00	0,00	55 000,00
852		Pomoc społeczna	21 010,00	0,00	21 010,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 010,00	0,00	21 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 010,00	0,00	21 010,00
		Zakup i instalacja sprzętu komputerowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	21 010,00	0,00	21 010,00
		Dochody własne jst	21 010,00	0,00	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	113 000,00	0,00	113 000,00
	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	58 000,00	0,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
			Wymiana windy towarowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu	58 000,00	0,00	58 000,00
			Dochody własne jst	58 000,00	0,00	58 000,00
855			Rodzina	589 500,00	14 700,00	604 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	589 500,00	14 700,00	604 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 500,00	14 700,00	568 200,00
			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	- 8 000,00	92 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 8 000,00	92 000,00
			Modernizacja oświetlenia w budynkach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Jedlina 1" i "Jedlina 2" w Jedlinie-Zdroju	0,00	22 700,00	22 700,00
			Dochody własne jst	0,00	22 700,00	22 700,00
			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
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00

	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00

		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
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
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA - ZDROJU - Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem			19 760 347,57	14 700,00	19 775 047,57

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			16 109 030,72	-72 415,40	16 036 615,32
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 odręb.	§ 905	1 556 292,73	-2 500,00	1 553 792,73
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 562 268,18	-69 915,40	10 492 352,78
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952	490 469,81	0,00	490 469,81
Rozchody ogółem:			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/45/2022
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 9 września 2022 r.

**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				5 616 234,44	-5 616 234,44	5 616 234,44
	758	Różne rozliczenia			5 616 234,44	-5 616 234,44	5 616 234,44
		75816		Wpływy do rozliczenia	5 616 234,44	-5 616 234,44	5 616 234,44
			6090	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 616 234,44	-5 616 234,44	0,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 616 234,44	5 616 234,44
II	WYDATKI				5 616 234,44	0,00	5 616 234,44
	600	Transport i łączność			5 616 234,44	0,00	5 616 234,44
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 616 234,44	0,00	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"	1 970 272,70	-1 970 272,70	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza"	1 520 180,75	-1 520 180,75	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie - Gorcach"	2 125 780,99	-2 125 780,99	0,00
			6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mieroszów"	0,00	1 970 272,70	1 970 272,70
			6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza"	0,00	1 520 180,75	1 520 180,75
			6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie - Gorcach"	0,00	2 125 780,99	2 125 780,99

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/45/2022
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 9 września 2022 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2022 rok	Zmiana	PLAN po zmianie
I	PRZYCHODY				29 396,34	-2 500,00	26 896,34
			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	29 396,34	-2 500,00	26 896,34
II	WYDATKI				29 396,34	-2 500,00	26 896,34
	801	Oświata i wychowanie			26 896,34	0,00	26 896,34
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		26 896,34	0,00	26 896,34
			6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	26 896,34	0,00	26 896,34
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 500,00	-2 500,00	0,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy		2 500,00	-2 500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/45/2022
 Rady Powiatu Wałbrzyskiego
 z dnia 9 września 2022 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 2022 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu		Środki z budżetu UE	
						własne	krajowe		
1.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2022	Cyfrowy Powiat	750	75020	95 405,60	0,00	0,00	95 405,60	Starostwo
RAZEM					95 405,60	0,00	0,00	95 405,60	

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXXVII/45/2022 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 września 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	195.085,60 zł
	W dziale 750 – Administracja publiczna	113.405,60 zł
	<ul style="list-style-type: none">W związku z zaakceptowaniem wniosku o przyznanie grantu w projekcie „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zwiększa się plan dochodów Powiatu.	113.405,60 zł
	W dziale 758 – Różne rozliczenia	81.680,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 roku dotyczącego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok zwiększa się plan dochodów Powiatu. Zwiększenie dotyczy realizacji zadania związanego z zatrudnieniem od 1 września nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznychNa podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 roku dotyczącego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok zwiększa się plan dochodów Powiatu. Zwiększenie następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.	4.658,00 zł 77.022,00 zł
II.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	51.915,40 zł
	W dziale 750 – Administracja publiczna	51.915,40 zł
	<ul style="list-style-type: none">W związku z zaakceptowaniem wniosku o przyznanie grantu w projekcie „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zwiększa się plan dochodów Powiatu.	51.915,40 zł
III.	PRZENIESIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	5.616.234,44 zł
	W dziale 758 – Różne rozliczenia	5.616.234,44 zł

<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym dochodów Powiatu. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1571) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. 	5.616.234,44 zł
IV. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	177.085,60 zł
W dziale 750 – Administracja publiczna	95.405,60 zł
<ul style="list-style-type: none"> • W związku z zaakceptowaniem wniosku o przyznanie grantu w projekcie „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zwiększa się plan finansowy Starostwa. 	95.405,60 zł
W dziale 801 – Oświata i Wychowanie	61.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zwiększa się plan finansowy jednostki . Środki przeznaczone na realizację zadania związanego z zatrudnieniem od 1 września nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. 	4.658,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 roku dotyczącego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok oraz wniosku złożonego przez Głównego Księgowego dokonuje się zwiększenia planu finansowego Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w jednostkach oświatowych. 	56.842,00 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20.180,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 roku dotyczącego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok oraz wniosku złożonego przez Głównego Księgowego dokonuje się zwiększenia planu finansowego Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w jednostkach oświatowych. 	20.180,00 zł
V. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	17.200,00 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2.500,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, W związku z niewykorzystaniem otrzymanych w 2021 roku i przyjętych do przychodów roku 2022 środków z Funduszy Pracy na finansowanie przez PUP kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy. Jednocześnie zmniejsza się przychody budżetu. **2.500,00 zł**

W dziale 855 – Rodzina **14.700,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego zmniejsza się plan finansowy Starostwa, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia w budynkach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Jedlina 1” i „Jedlina 2” w Jedlinie-Zdroju” **14.700,00 zł**

VI. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z koniecznością modernizacji oświetlenia obiektów, celem dostosowania ich do obowiązujących wymagań sanitarno-higienicznych zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia w budynkach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Jedlina 1” i „Jedlina 2” w Jedlinie-Zdroju”, jednocześnie **22.700,00 zł**

zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Catharina 1, 2, 3 i 4 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle” **8.000,00 zł**

W dziale 600 – Transport i łączność **5.616.234,44 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1571) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. **5.616.234,44 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego **z:**
 - „*Modernizacja obiektu mostowego dz. nr ewid. 261/1 Obręb nr 1 Mieroszów*”**Na:**
 - „*Modernizacja obiektu mostowego dz. nr ewid. 261/1 obr. Mieroszów 1*”

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