

**UCHWAŁA NR XXXVIII/49/2022
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 27 października 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 6 343 411,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 6 343 411,60 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 0,00 zł; **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 78 805,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 178 805,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 100 000,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

§ 3. 1. Ustala się deficyt w kwocie 7 772 008,72 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **planowane dochody 75 182 354,75 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 66 810 735,11 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 8 371 619,64 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 82 954 363,47 zł;**
- 5) planowane wydatki bieżące 63 156 165,90 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 19 798 197,57 zł;
- 7) planowany deficyt - 7 772 008,72 zł;
- 8) planowane przychody 15 848 615,92 zł;
- 9) planowane rozchody 8 076 607,20 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 11 "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok" zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały;
- 4) § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 7 772 008,72 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 2 227 746,18 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15 848 615,92 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 10 304 353,38 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 8 076 607,20 zł stanowiące kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów oraz kwotę 6 076 607,20 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat 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

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	100 200,00	330,00	100 530,00
	02001		Gospodarka leśna	100 200,00	330,00	100 530,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 200,00	330,00	100 530,00
			Organ	100 200,00	330,00	100 530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 244 193,00	6 076 607,20	19 320 800,20
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 343 675,00	6 076 607,20	18 420 282,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 955 489,00	6 076 607,20	18 032 096,20
			Organ	11 955 489,00	6 076 607,20	18 032 096,20
801			Oświata i wychowanie	587 371,67	187 999,40	775 371,07
	80115		Technika	15 477,00	187 999,40	203 476,40
		2051	Dotacja celowa 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	0,00	187 999,40	187 999,40
			Organ	0,00	187 999,40	187 999,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 223 603,00	78 475,00	4 302 078,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 190 628,00	78 475,00	4 269 103,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 608 944,00	78 475,00	3 687 419,00
			Organ	3 608 944,00	78 475,00	3 687 419,00
Razem:				68 838 943,15	6 343 411,60	75 182 354,75

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	100 200,00	330,00	100 530,00
	02001		Gospodarka leśna	100 200,00	330,00	100 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 200,00	330,00	100 530,00
			Starostwo	100 200,00	330,00	100 530,00
600			Transport i łączność	21 390 017,11	-160 000,00	21 230 017,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 057 488,62	-160 000,00	20 897 488,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 226 641,00	-160 000,00	9 066 641,00
			Starostwo	9 226 641,00	-160 000,00	9 066 641,00
757			Obsługa długu publicznego	680 000,00	160 000,00	840 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	680 000,00	160 000,00	840 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	680 000,00	160 000,00	840 000,00
			Starostwo	680 000,00	160 000,00	840 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 247 406,82	152 871,00	13 400 277,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 293 141,95	-15 312,00	4 277 829,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	12 256,00	98 256,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	70 000,00	12 256,00	82 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 380,00	21 582,00	342 962,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	260 365,00	21 582,00	281 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 288,00	-8 000,00	41 288,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	41 144,00	-8 000,00	33 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	-8 000,00	500,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 833 989,00	-30 000,00	1 803 989,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 573 210,00	-30 000,00	1 543 210,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 953,00	-1 650,00	152 303,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	127 647,00	-1 650,00	125 997,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	985 917,00	170 397,00	1 156 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 591,00	-1 500,00	53 091,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	30 250,00	-1 500,00	28 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	13 984,00	155 484,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	86 500,00	13 984,00	100 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00	1 325,00	24 425,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	13 100,00	1 325,00	14 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-4 000,00	500,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 420,00	161 588,00	806 008,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	404 098,00	161 588,00	565 686,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 377,00	-2 214,00	106 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 071,00	-2 214,00	90 857,00
		Starostwo	44 451,00	-2 214,00	42 237,00

	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	2 257 866,00	0,00	2 257 866,00
		4300 Zakup usług pozostałych	851 396,00	-60 000,00	791 396,00
		Starostwo	526 613,00	-60 000,00	466 613,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	60 000,00	115 000,00
		Starostwo	0,00	60 000,00	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 523 527,00	126 950,00	5 650 477,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 417 282,00	156 950,00	5 574 232,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 749,00	131 000,00	3 661 749,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 530 749,00	131 000,00	3 661 749,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	637 960,00	22 400,00	660 360,00
		Powiatowy Urząd Pracy	637 960,00	22 400,00	660 360,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 272,00	3 200,00	88 472,00
		Powiatowy Urząd Pracy	85 272,00	3 200,00	88 472,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 620,00	350,00	10 970,00
		Powiatowy Urząd Pracy	10 620,00	350,00	10 970,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Starostwo	30 000,00	-30 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 251 961,00	-201 346,00	6 050 615,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 942 820,00	-155 085,00	1 787 735,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	3 849,00	41 849,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siedle	38 000,00	3 849,00	41 849,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 239,00	8 339,00	378 578,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siedle	370 239,00	8 339,00	378 578,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siedle	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siedle	10 000,00	-7 000,00	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	-26 524,00	113 476,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	140 000,00	-26 524,00	113 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-35 000,00	9 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	44 000,00	-35 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 177,00	-28 000,00	686 177,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	714 177,00	-28 000,00	686 177,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 143,00	-7 749,00	45 394,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	53 143,00	-7 749,00	45 394,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 200,00	2 214,00	15 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	2 214,00	15 414,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	0,00	2 214,00	2 214,00
85495		Pozostała działalność	420 287,00	-48 475,00	371 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 218,00	-48 475,00	224 743,00
		Starostwo	273 218,00	-48 475,00	224 743,00

Razem:			82 875 558,47	78 805,00	82 954 363,47
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/49/2022
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 27 października 2022 r.

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 inżynierskiego oraz oprogramowania	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	16 052 401,62	- 160 000,00	15 892 401,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 752 401,62	- 160 000,00	15 592 401,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 226 641,00	- 160 000,00	9 066 641,00
			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 - Głuszycy - etap III	1 642 523,00	- 160 000,00	1 482 523,00
			Dochody własne jst	642 523,00	- 160 000,00	482 523,00
			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	135 000,00	0,00	135 000,00
			Dochody własne jst	135 000,00	0,00	135 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycy	109 100,00	0,00	109 100,00
			Dochody własne jst	109 100,00	0,00	109 100,00
			Inne	0,00	0,00	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	196 900,00	0,00	196 900,00
			Dochody własne jst	196 900,00	0,00	196 900,00
			Inne	0,00	0,00	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 JN1 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 ciąгах 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	559 526,18	0,00	559 526,18
		Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	559 526,18	0,00	559 526,18
		Dochody własne jst	559 526,18	0,00	559 526,18
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 616 234,44	0,00	5 616 234,44
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mioszów	1 970 272,70	0,00	1 970 272,70
		Inne	1 970 272,70	0,00	1 970 272,70
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycy	1 520 180,75	0,00	1 520 180,75
		Inne	1 520 180,75	0,00	1 520 180,75
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach	2 125 780,99	0,00	2 125 780,99
		Inne	2 125 780,99	0,00	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 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	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. Mioszów 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	421 914,00	0,00	421 914,00
		Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 24	97 600,00	0,00	97 600,00
		Dochody własne jst	97 600,00	0,00	97 600,00
		Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	189 314,00	0,00	189 314,00

		Dochody własne jst	189 314,00	0,00	189 314,00
		Zakup i montaż agregatu prądowłóczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	135 000,00	0,00	135 000,00
		Dochody własne jst	135 000,00	0,00	135 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 686,00	0,00	34 686,00
		Zakup urządzenia do archiwizacji danych z licencjami	34 686,00	0,00	34 686,00
		Dochody własne jst	34 686,00	0,00	34 686,00
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 nieoznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV 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 bezzalagowego 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	- 40 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolowsku	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja na modernizację urządzenia gaśniczo-łnącego "Cobra" dla OSP w Boguszowie -Gorcach	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
	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	60 000,00	1 649 835,95
	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	60 000,00	115 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	60 000,00	115 000,00

		Zakup sprzętu do uwagi słuchowej w oparciu o metodę profesora Alfreda Tomatisa	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	610 350,00	0,00	610 350,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	610 350,00	0,00	610 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 200,00	0,00	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	92 000,00	0,00	92 000,00
		Dochody własne jst	92 000,00	0,00	92 000,00
		Modernizacja oświetlenia w budynkach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Jedlina 1" i "Jedlina 2" w Jedlinie-Zdroju	22 700,00	0,00	22 700,00
		Dochody własne jst	22 700,00	0,00	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	42 150,00	0,00	42 150,00
		Zakup wyposażenia kuchni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	42 150,00	0,00	42 150,00
		Dochody własne jst	42 150,00	0,00	42 150,00
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 ŁĄD DLA SZCZAWNA - ZDROJU - Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie - Zdroju - Etap I	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem			19 898 197,57	- 100 000,00	19 798 197,57

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			16 036 615,32	-187 999,40	15 848 615,92
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	1 553 792,73		1 553 792,73
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 492 352,78	-187 999,40	10 304 353,38
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	6 076 607,20	8 076 607,20
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	6 076 607,20	6 076 607,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/49/2022
 Rady Powiatu Wałbrzyskiego
 z dnia 27 października 2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim		Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801		Oświata i wychowanie	50 542	50 542					50 542	50 542		
	80115	Technika	972	972					972	972		
		Dochody ogółem	972						972			
		<i>z tego:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>	972						972			
		<i>dochody majątkowe</i>										
		Wydatki ogółem		972						972		
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		972						972		
		<i>wydatki majątkowe</i>										
	80195	Pozostała działalność	49 570	49 570					49 570	49 570		
		Dochody ogółem	49 570						49 570	49 570		
		<i>z tego:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>	49 570						49 570			
		<i>dochody majątkowe</i>										
		Wydatki ogółem		49 570								
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		49 570						49 570		
		<i>wydatki majątkowe</i>										
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	87 900	87 900	2 000,00	2 000,00	43 900	43 900			42 000	42 000

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 000	42 000	0,00	0,00	0	0			42 000	42 000
	Dochody ogółem	42 000				0				42 000	
	<i>z tego:</i>			0,00	0,00						
	<i>dochody bieżące</i>	42 000				0	0			42 000	0
	<i>dochody majątkowe</i>	0	0			0	0			0	0
	Wydatki ogółem		42 000				0				42 000
	<i>z tego:</i>										
	<i>wydatki bieżące</i>		42 000				0			0	42 000
	<i>wydatki majątkowe</i>		0				0				0
85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	2 000	2 000	2 000	2 000						
	Dochody ogółem	2 000		2 000	0						
	<i>z tego:</i>										
	<i>dochody bieżące</i>	2 000		2 000							
	<i>dochody majątkowe</i>	0	0								
	Wydatki ogółem		2 000	0	2 000						
	<i>z tego:</i>										
	<i>wydatki bieżące</i>		2 000		2 000						
	<i>wydatki majątkowe</i>		0								
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	43 900	43 900			43 900	43 900			0	0
	Dochody ogółem	43 900		0,00	0,00	43 900				0	
	<i>z tego:</i>										
	<i>dochody bieżące</i>	43 900				43 900				0	
	<i>dochody majątkowe</i>	0				0				0	
	Wydatki ogółem		43 900				43 900				0
	<i>z tego:</i>										
	<i>wydatki bieżące</i>		43 900				43 900				0
	<i>wydatki majątkowe</i>		0				0				0
	OGÓŁEM	138 442	138 442	2 000	2 000	43 900	43 900	50 542	50 542	42 000	42 000

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXXVIII/50/2022 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	6.343.411,60 zł
	W dziale 020 – Leśnictwo	330,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się dochody Powiatu z tytułu środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.	330,00 zł
	W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.076.607,20 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 roku dotyczącego przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększenia się plan dochodów Powiatu.	6.076.607,20 zł
	W dziale 801 – Oświata i Wychowanie	187.999,40 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju oraz Umowy o udzielenie dotacji na realizację projektu z jednym beneficjentem w ramach Programu „Erasmus+” zwiększa się dochody Powiatu.	187.999,40 zł
	W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78.475,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Aneksu Nr UM/BESS/II/1713/340/1389-W/2021-AN-2 do Porozumienia Nr UM/BESS/II/1713/340/1389-W/2021 z dnia 26 października 2021 roku w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Gminę Wałbrzych – miasto na prawach powiatu dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2022 r.	78.475,00 zł
II.	ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	140.689,00 zł
	W dziale 801 – Oświata i Wychowanie	62.214,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.	2.214,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa w ramach wydatków rzeczowych jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe. 	60.000,00 zł
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia. 	30.000,00 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	48.475,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia. 	48.475,00 zł
III. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	319.494,00 zł
W dziale 020 – Leśnictwo	330,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesiania gruntów rolnych. 	330,00 zł
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego	160.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie odsetek od kredytów bankowych. Po dokonaniu analizy poniesionych kosztów obsługi kredytów bankowych długoterminowych zaciągniętych przez Powiat Wałbrzyski, a które bezpośrednio związane są ze wzrostem stóp procentowych, w tym stopy WIBOR wystąpiła konieczność zwiększenia planu finansowego na obsługę długu. 	160.000,00 zł
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.950,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz Aneksu Nr UM/BESS/I/1713/340/1389-W/2021-AN-2 do Porozumienia Nr UM/BESS/I/1713/340/1389-W/2021 z dnia 26 października 2021 roku w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Gminę Wałbrzych – miasto na prawach powiatu dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2022 r. zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia. 	78.475,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia. 78.475,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.214,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z przeznaczeniem na kształcenie zawodowe nauczycieli. 2.214,00 zł

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmian dokonuje się w związku analizą poniesionych wydatków oraz dostosowania planu wydatków do struktury zatrudnienia obowiązującej w jednostce w nowym roku szkolnym od dnia 1 września 2022 roku.

V. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

W dziale 600 – Transport i łączność 160.000,00 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: *„Poprawa stanu nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wałbrzyskiego - modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszycza – etap III”* 160.000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 60.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: *„Zakup sprzętu do uwagi słuchowej w oparciu o metodę profesora Alfreda Tomatisa”*. 60.000,00 zł

Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Zarządzania Kryzysowego oraz pozytywnym rozpatrzeniem przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie – Gorcach w sprawie udzielenia dotacji na modernizację urządzenia gaśniczo – tnącego „Cobra”, które jest stałym elementem ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, dokonuje się poniższych zmian:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40.000,00 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: *„Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Jaczkowie”* 40.000,00 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: *„Dotacja na modernizację urządzenia gaśniczo-tnącego „Cobra” dla OSP w Boguszowie-Gorcach”* 40.000,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:
z: *„Zakup dwóch oznakowanych radiowozów policyjnych segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla Komisariatu II Policji w Wałbrzychu”*
na: *„Zakup dwóch nieoznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla Komisariatu II Policji w Wałbrzychu”*

Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska oraz pisma złożonego przez Burmistrza Szczawna – Zdroju dotyczącego możliwości niewykorzystania przyznanych środków finansowych w ramach pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *„POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA – ZDROJU – Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej”* dokonuje się poniższych zmian:

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.000,00 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa rezygnując z realizacji zadania pn.: *„POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA – ZDROJU – Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej”* 100.000,00 zł
- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: *„Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie – Zdroju – Etap I”* 100.000,00 zł

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