

**UCHWAŁA NR 172/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 30 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok**

Na podstawie 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) i art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz.1634 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2022 roku poz.583 ze zm.) oraz §15 pkt 3 i 6 Uchwały Budżetowej na rok 2022 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXX/67/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2022 roku poz.407 ze zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 616 019,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 616 019,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 16 do Uchwały Nr XXX/67/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2022 rok "Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art.14 ust.15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa na 2022 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXX/67/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2022 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r." który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 75 892 508,95
- 2) Planowane dochody bieżące 68 011 359,11
- 3) Planowane dochody majątkowe 7 881 149,84
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 987 282,85
- 5) Planowane wydatki bieżące 64 356 789,90
- 6) Planowane wydatki majątkowe 18 630 492,95
- 7) Planowany deficyt -7 094 773,90

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

**Krzysztof Kwiatkowski**

Wicestarosta

**Iwona Frankowska**

Członek Zarządu

**Mirosław Potapowicz**

Członek Zarządu

**Bogusław Uchmanowicz**

Członek Zarządu

**Marek Masiuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 172/2022  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 30 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 708 239,00</b>	<b>610 680,00</b>	<b>4 318 919,00</b>
	75495		Pozostała działalność	3 708 239,00	610 680,00	4 318 919,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 695 750,00	610 680,00	4 306 430,00
			Organ	3 695 750,00	610 680,00	4 306 430,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 537 333,44</b>	<b>4 554,00</b>	<b>33 541 887,44</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 322,00	4 554,00	29 876,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 322,00	4 554,00	29 876,00
			Organ	25 322,00	4 554,00	29 876,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 788 304,00</b>	<b>785,00</b>	<b>3 789 089,00</b>
	85595		Pozostała działalność	6 094,00	785,00	6 879,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 094,00	785,00	6 879,00
			Organ	6 094,00	785,00	6 879,00
<b>Razem:</b>				<b>75 276 489,95</b>	<b>616 019,00</b>	<b>75 892 508,95</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 172/2022  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 30 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 273 066,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12 273 066,71</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 989 957,60	51 000,00	11 040 957,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 070,00	70 000,00	1 110 070,00
			Starostwo	1 040 070,00	70 000,00	1 110 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 385,00	-20 000,00	125 385,00
			Starostwo	145 385,00	-20 000,00	125 385,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Starostwo	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	0,00	208 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	-10 000,00	5 500,00
			Starostwo	15 500,00	-10 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 184,00	10 000,00	162 184,00
			Starostwo	152 184,00	10 000,00	162 184,00
	75095		Pozostała działalność	670 904,00	-51 000,00	619 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 055,00	-51 000,00	125 055,00
			Starostwo	176 055,00	-51 000,00	125 055,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 667 489,00</b>	<b>610 680,00</b>	<b>5 278 169,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Starostwo	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	557 450,00	-10 000,00	547 450,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	463 000,00	-10 000,00	453 000,00
			Starostwo	463 000,00	-10 000,00	453 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 708 239,00	610 680,00	4 318 919,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 695 750,00	610 680,00	4 306 430,00
			Starostwo	3 695 750,00	610 680,00	4 306 430,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 328 573,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12 328 573,20</b>
	80115		Technika	2 246 796,00	135 101,00	2 381 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 168,00	-3 098,00	299 070,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	302 168,00	-3 098,00	299 070,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 945,00	-1 010,00	34 935,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	35 945,00	-1 010,00	34 935,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 150,00	139 209,00	1 497 359,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 358 150,00	139 209,00	1 497 359,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 693 643,00	123 872,00	2 817 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 973,00	4 108,00	339 081,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	334 973,00	4 108,00	339 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 017,00	-1 556,00	39 461,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	41 017,00	-1 556,00	39 461,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 675 882,00	121 320,00	1 797 202,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 675 882,00	121 320,00	1 797 202,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 163,00	0,00	106 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 306,00	1 260,00	16 566,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	1 260,00	1 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 857,00	-1 260,00	89 597,00
		Starostwo	42 237,00	-1 260,00	40 977,00
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, technikumach, 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	791 396,00	-5 700,00	785 696,00
		Starostwo	466 613,00	-5 700,00	460 913,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 700,00	5 700,00
		Starostwo	0,00	5 700,00	5 700,00
80195		Pozostała działalność	552 364,00	-258 973,00	293 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 928,00	-258 973,00	72 955,00
		Starostwo	330 128,00	-258 973,00	71 155,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 880 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880 252,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	816 764,00	0,00	816 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	8 000,00	3 000,00	11 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	184 283,00	-4 200,00	180 083,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	184 283,00	-4 200,00	180 083,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 954 615,00</b>	<b>4 554,00</b>	<b>5 959 169,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 787 735,00	0,00	1 787 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	5 200,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	3 000,00	2 200,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	113 476,00	-2 200,00	111 276,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	113 476,00	-2 200,00	111 276,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 110 333,00	9 000,00	1 119 333,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 147,00	9 000,00	59 147,00
		Starostwo	50 147,00	9 000,00	59 147,00
	85495	Pozostała działalność	371 812,00	-4 446,00	367 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 743,00	-9 000,00	215 743,00
		Starostwo	224 743,00	-9 000,00	215 743,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 031,00	4 554,00	28 585,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	24 031,00	4 554,00	28 585,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 840 459,00</b>	<b>785,00</b>	<b>9 841 244,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 640 894,00	0,00	5 640 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 771,00	500,00	343 271,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	3 841,00	500,00	4 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 366,00	-2 000,00	131 366,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	22 008,00	-2 000,00	20 008,00
	4220	Zakup środków żywności	301 079,00	4 000,00	305 079,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	40 282,00	4 000,00	44 282,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 955,00	-1 469,00	24 486,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	3 325,00	-1 469,00	1 856,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 646,00	-1 618,00	9 028,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	1 618,00	-1 618,00	0,00
	4260	Zakup energii	279 267,00	-1 101,00	278 166,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	35 000,00	-1 101,00	33 899,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 454,00	-3 000,00	17 454,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	5 140,00	-3 000,00	2 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 104,00	4 000,00	213 104,00

		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	21 400,00	4 000,00	25 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 588,00	500,00	12 088,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	3 084,00	500,00	3 584,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 034,00	188,00	18 222,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	14 922,00	3 300,00	18 222,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	1 570,00	-1 570,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	1 542,00	-1 542,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	75 165,00	785,00	75 950,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 094,00	785,00	6 879,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 094,00	785,00	6 879,00
<b>Razem:</b>			<b>82 371 263,85</b>	<b>616 019,00</b>	<b>82 987 282,85</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 172/2022  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY utworzonego na podstawie art.14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2022 rok	Zmiany	Plan po zmianach
I	<b>DOCHODY</b>				<b>3 727 166,00</b>	<b>616 019,00</b>	<b>4 343 185,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 695 750,00	610 680,00	4 306 430,00
		75495	Pozostała działalność		3 695 750,00	610 680,00	4 306 430,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 695 750,00	610 680,00	4 306 430,00
	758	Różne rozliczenia			25 322,00	4 554,00	29 876,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		25 322,00	4 554,00	29 876,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 322,00	4 554,00	29 876,00
	855	Rodzina			6 094,00	785,00	6 879,00
		85595	Pozostała działalność		6 094,00	785,00	6 879,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 094,00	785,00	6 879,00
II	<b>WYDATKI</b>				<b>3 727 166,00</b>	<b>616 019,00</b>	<b>4 343 185,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 695 750,00	610 680,00	4 306 430,00
		75495	Pozostała działalność		3 695 750,00	610 680,00	4 306 430,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 695 750,00	610 680,00	4 306 430,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			25 322,00	4 554,00	29 876,00
		85495	Pozostała działalność		25 322,00	4 554,00	29 876,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 076,00	0,00	1 076,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	0,00	215,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 031,00	4 554,00	28 585,00
	855	Rodzina			6 094,00	785,00	6 879,00
		85595	Pozostała działalność		6 094,00	785,00	6 879,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 094,00	785,00	6 879,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 172/2022  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok	w tym:												
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe			podmiotowe			przedmiotowe	celowe			
5	6	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie	13	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>695 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 000</b>	<b>0</b>	<b>695 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395 000	0	0	395 000	0	395 000	0			0	0		0	
		2310		Dotacje dla gmin	45 000			45 000		45 000							
		6610		Dotacje dla gmin - majątkowe	350 000			350 000	0	350 000							
	60095		Pozostała działalność	300 000			300 000	0	300 000	0			0	0			0
6610			Dotacje dla gmin - majątkowe	300 000			300 000	0	300 000								
630	<b>Turystyka</b>			<b>13 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>13 750</b>	<b>0</b>	<b>13 750</b>	
	63095		Pozostała działalność	13 750										13 750	0	13 750	
		2820		Wydatki bieżące	13 750									13 750	0	13 750	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>10 000</b>	<b>210 000</b>	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	190 000	0	0	0		0	0			0	180 000	10 000	190 000	
		2820		Wydatki bieżące	110 000									100 000	10 000	110 000	
		6230		Wydatki majątkowe	80 000									80 000		80 000	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	0	0	0		0	0			0	20 000		20 000	
		2820		Wydatki bieżące	20 000									20 000		20 000	
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>64 020</b>	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	0	0	0		0	0			0	64 020		64 020	
		2360		Wydatki bieżące	64 020									64 020		64 020	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>371 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>351 522</b>	<b>0</b>	<b>351 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	244 445	0	0	0		0	244 445	0	244 445	0	0		0	
		2540		Dotacje dla szkół niepublicznych	244 445					244 445		244 445					
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	107 077	0	0	0		0	107 077	0	107 077	0	0		0	
		2540		Dotacje dla szkół niepublicznych	107 077					107 077		107 077					
	80195		Pozostała działalność	20 000			20 000		20 000								
2710			Dotacje dla gmin-bieżące	20 000			20 000		20 000								

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>
	85195	Pozostała działalność	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
	2820	Wydatki bieżące	12 500									12 500		12 500
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>36 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 804</b>	<b>36 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	36 804	0	0	36 804	36 804	0	0	0	0	0	0	0
	2320	Dotacje dla powiatów	36 804			36 804	36 804							
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>43 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 270</b>	<b>43 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 270	0	0	43 270	43 270	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Wydatki bieżące	43 270			43 270	43 270							
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>396 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 552</b>	<b>9 000</b>	<b>396 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	59 147	0	0	0	0	50 147	9 000	59 147	0	0	0	0
	2540	Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 147					50 147	9 000	59 147				
	85411	Domy wczasów dziecięcych	337 405	0	0	0	0	337 405	0	337 405	0	0	0	0
	2540	Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 405					337 405		337 405				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 000</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>							
	90095	Pozostała działalność	20 000			20 000	20 000							
	2710	Dotacje dla gmin- bieżące	20 000			20 000	20 000							
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>268 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 000</b>	<b>0</b>	<b>164 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 205</b>	<b>0</b>	<b>104 205</b>
	92116	Biblioteki	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje dla gmin – bieżące	30 000			30 000	30 000							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	100 000	0	100 000
	6610	Dotacje dla gmin - majątkowe	100 000			100 000	100 000							
	6560	Dotacja celowa - majątkowa	25 000			25 000	25 000							
	6570	Dotacja celowa - majątkowa	100 000									100 000		100 000
	92195	Pozostała działalność	13 205	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	4 205	0	4 205
	2710	Dotacje dla gmin- bieżące	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Wydatki bieżące	4 205	0	0	0	0	0	0	0	0	4 205	0	4 205
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>71 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 445</b>	<b>0</b>	<b>71 445</b>
	92695	Pozostała działalność	71 445									71 445	0	71 445
	2820	Wydatki bieżące	71 445									71 445		71 445
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 203 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979 074</b>	<b>0</b>	<b>979 074</b>	<b>739 074</b>	<b>9 000</b>	<b>748 074</b>	<b>0</b>	<b>465 920</b>	<b>10 000</b>

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 172/2022 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

### **I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW 616.019,00 zł**

#### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 610.680,00 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku ze złożonymi przez Powiat Wałbrzyski wnioskami o przekazanie środków finansowych za okres od 15 października do 31 października 2022 roku oraz za okres od 1 listopada do 14 listopada 2022 roku z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 610.680,00 zł

#### **W dziale 758 – Różne rozliczenia 4.554,00 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. znak ST3.4752.10.2022.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 4.554,00 zł

#### **W dziale 855 – Rodzina 785,00 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu o wysokość środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Środki te przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (XI transza). Zadanie realizowane będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 785,00 zł

<b>II.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>879.552,00 zł</b>
<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>610.680,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku ze złożonymi przez Powiat Wałbrzyski wnioskami o przekazanie środków finansowych za okres od 15 października do 31 października 2022 roku oraz za okres od 1 listopada do 14 listopada 2022 roku z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego żywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.	610.680,00 zł
<b>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>260.233,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	258.973,00 zł
•	Zwiększa się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu w celu zabezpieczenia środków na kształcanie i doskonalenie nauczycieli.	1.260,00 zł
<b>W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4.554,00 zł</b>
•	Zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. znak ST3.4752.10.2022.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	4.554,00 zł
<b>W dziale 855 – Rodzina</b>		<b>4.085,00 zł</b>

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki. 3.300,00 zł

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Środki te przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (XI transza). 785,00 zł

### **III. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 263.533,00 zł**

#### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie 260.233,00 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w zakresie wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 258.973,00 zł
- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w zakresie wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu w celu zabezpieczenia środków na doszkalać i doskonalenie nauczycieli. 1.260,00 zł

#### **W dziale 855 – Rodzina 3.300,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle zmniejsza się plany finansowe jednostek w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle:
  - ✓ - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 1 1.758,00 zł
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 2 1.542,00 zł

### **IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 126.764,00 zł**

#### **W dziale 750 – Administracja publiczna 81.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego dokonuje się przeniesień między rozdziałami i 71.000,00 zł

paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na składki społeczne pracodawcy i PPK.

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków w związku z działaniami promocyjnymi. 10.000,00 zł

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę ds. Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu i odzieży dla strażaków ochotników OSP w Jaczkowie. 10.000,00 zł

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie 11.364,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli. 5.664,00 zł
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za szkolenie z audio-psycho-fonologii( metoda prof.Tomatisa). 5.700,00 zł

**W dziale 852 – Pomoc społeczna 4.200,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na zakup środków żywności i umowy zlecenie. 4.200,00 zł

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 11.200,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia. 2.200,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu 9.000,00 zł

zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mieroszowie.

**W dziale 855 – Rodzina**

**9.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedlina 1” w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące. 4.000,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedlina 2” w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące. 5.000,00 zł

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