

Projekt

z dnia 16 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA 2023 ROK
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

Nr

z dnia

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3, 6 i 8, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt. 1,4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) oraz 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.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 61.979.650,80 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 53.794.281,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 8.185.369,80 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 72.713.543,02 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 59.362.331,25 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 13.351.211,77 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 10.733.892,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł, przychodami z pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 490.469,81 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 257.914,80 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.385.507,61 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.273.295,21 zł stanowiące planowany kredyt długoterminowy w kwocie 3.600.000,00 zł, planowaną pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 490 469,81 zł, wolne środki w kwocie 7.924.910,60 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 257.914,80 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 13** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w kwocie 1.539.402,99 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej zgodnie z **Załącznikiem Nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się roczne limity dla:

1. Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł.

2. Zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł.

3. Zobowiązań z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 490.469,81 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 607.587,00 zł

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 108.000,00 zł
- na zadania służące rozwojowi sportu 10.000,00 zł
- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych 2.000,00 zł
- na zadania w ramach uchwałodawczej inicjatywy obywatelskiej 2.000,00 zł
- na wkład własny w realizacji projektów 10.000,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 130.000,00 zł
- na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 345.587,00 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok przedstawia **Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok przedstawia **Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały**.

§ 7. Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2023 rok zawiera **Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały**.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok przedstawia **Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały**.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok prezentuje **Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały**.

§ 10. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2023 zawiera **Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały**.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały**.

§ 12. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2023 rok zawiera **Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały**.

§ 13. Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok zawiera **Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały**.

§ 14. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zawiera **Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały**.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 1.500.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.600.000,00 zł. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2024-2038.

- 3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wysokości 490.469,81 zł. Pożyczka planowana jest z okresem spłaty na lata 2023-2032.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 5) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2023, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu dochody podlegają odprowadzeniu na dochody powiatu w terminie do 5-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, za wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 587,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 587,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 587,00	0,00
020			Leśnictwo	100 500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	100 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 500,00	0,00
600			Transport i łączność	14 432,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	432,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 355,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 355,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 852,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	280 083,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 753,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186 667,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 267 747,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	572 324,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 324,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	695 423,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 373,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	0,00
750			Administracja publiczna	127 486,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	127 486,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 086,00	0,00
752			Obrona narodowa	58 100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 300,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 800,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Bieżące	Majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 989,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	13 989,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 989,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 072 193,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 210,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	450 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 359 983,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 866 314,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	493 669,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 759 221,00	7 694 900,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 955 852,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 955 852,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 110 439,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 110 439,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia		7 694 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 694 900,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	692 930,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	692 930,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	88 201,00	490 469,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	490 469,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	490 469,80
	80115		Technika	9 001,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 085,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	516,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	79 200,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	698 600,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	698 400,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 400,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 395 840,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 362 840,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Bieżące	Majątkowe
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 929 265,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	413 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 530,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	330,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	0,00
855			Rodzina	3 304 500,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 152 000,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 152 500,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00
Razem:				53 794 281,00	8 185 369,80

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej na rok 2023
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 587,00
	01095		Pozostała działalność	14 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 587,00
020			Leśnictwo	100 500,00
	02001		Gospodarka leśna	100 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500,00
600			Transport i łączność	14 125 723,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 011 291,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 689 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 691,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 694 900,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
630			Turystyka	652 400,00
	63095		Pozostała działalność	652 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 753,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 053,00
		4480	Podatek od nieruchomości	59 434,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
710			Działalność usługowa	957 210,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	716 073,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	334 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 961,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 509,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
750		Administracja publiczna	12 762 890,40
	75019	Rady powiatów	380 905,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 905,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 559 065,40
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 649 443,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 547,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 061,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 760,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
		4190 Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	148 438,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260 Zakup energii	807 724,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 351 503,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 205,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 470,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	30 100,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	181 870,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 229,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 915,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	35 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
	75095		Pozostała działalność	655 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 700,00
752			Obrona narodowa	58 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 079,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	497 090,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	481 090,00
	75495		Pozostała działalność	13 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 989,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 060,00
757			Obsługa długu publicznego	1 125 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 125 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 125 000,00
758			Różne rozliczenia	907 587,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	907 587,00
		4810	Rezerwy	907 587,00
801			Oświata i wychowanie	14 615 545,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 688 845,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 032,00
		4260	Zakup energii	6 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 025,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 817 984,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 704,62
80115		Technika	2 773 995,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 616,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 118,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 749,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 016,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	64 604,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	184 965,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 853,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 134,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 558 569,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 866,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 811,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 019 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	59 634,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 566,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	966,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 883 742,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 700,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 005 001,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 308,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 196,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 100,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 298 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 284 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 261,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 969,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 800,00
80195		Pozostała działalność	1 757 028,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 612 679,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 592,00
851		Ochrona zdrowia	82 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
852		Pomoc społeczna	2 960 721,00
	85203	Ośrodki wsparcia	738 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 420,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 103,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 102 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 339 027,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 622,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 622,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 183 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 017,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 523,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 850,00
85395		Pozostała działalność	70 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 904 233,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 813 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 508,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 826,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 675,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 829,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 425 230,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 649,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 153,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 601,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 821,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	121 548,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 548,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 963 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	69 009,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 102,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 209,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 432,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 133,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 770,00
85495		Pozostała działalność	1 330 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
855		Rodzina	9 839 131,00
85508		Rodziny zastępcze	3 921 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 680 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 468 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 021,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 885,00
	4220	Zakup środków żywności	380 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	554,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 728,00
	4260	Zakup energii	485 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 426,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 318,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 228,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
85595		Pozostała działalność	450 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 480,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
92116		Biblioteki	70 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
92195		Pozostała działalność	96 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 230,00
926		Kultura fizyczna	125 075,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
92695		Pozostała działalność	102 275,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 125,00
Razem:			72 713 543,02

WYDATKI BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 587,00	14 587,00	14 587,00	14 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 587,00	14 587,00	14 587,00	14 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 125 723,75	2 954 132,00	2 954 132,00	77 932,00	2 876 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171 591,75	11 171 591,75	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 011 291,75	2 939 700,00	2 939 700,00	77 500,00	2 862 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071 591,75	11 071 591,75	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	100 432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	652 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	652 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 753,00	157 753,00	157 753,00	89 246,00	68 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 753,00	157 753,00	157 753,00	89 246,00	68 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	957 210,00	957 210,00	957 210,00	744 077,00	213 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 137,00	241 137,00	241 137,00	152 324,00	88 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	716 073,00	716 073,00	716 073,00	591 753,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 762 890,40	12 600 975,00	12 191 775,00	8 540 411,00	3 651 364,00	0,00	391 200,00	18 000,00	0,00	0,00	161 915,40	161 915,40	51 915,40	0,00
	75019		Rady powiatów	380 905,00	380 905,00	32 905,00	0,00	32 905,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 559 065,40	11 397 150,00	11 335 950,00	8 535 411,00	2 800 539,00	0,00	43 200,00	18 000,00	0,00	0,00	161 915,40	161 915,40	51 915,40	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	167 000,00	167 000,00	5 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	655 920,00	655 920,00	655 920,00	0,00	655 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 079,00	541 079,00	521 079,00	13 989,00	507 090,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	497 090,00	497 090,00	497 090,00	0,00	497 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	13 989,00	13 989,00	13 989,00	13 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	907 587,00	907 587,00	907 587,00	0,00	907 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	907 587,00	907 587,00	907 587,00	0,00	907 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	14 615 545,87	13 447 841,25	13 054 492,00	9 346 474,00	3 708 018,00	20 000,00	138 350,00	234 999,25	0,00	0,00	1 167 704,62	1 167 704,62	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 688 845,62	2 521 141,00	2 435 141,00	2 353 284,00	81 857,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	1 167 704,62	1 167 704,62	0,00	0,00		
	80115		Technika	2 773 995,25	2 773 995,25	2 536 396,00	2 288 625,00	247 771,00	0,00	2 600,00	234 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	3 019 320,00	3 019 320,00	3 017 320,00	2 723 174,00	294 146,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 005 001,00	1 005 001,00	960 751,00	905 843,00	54 908,00	0,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	2 298 256,00	2 298 256,00	2 298 256,00	978 399,00	1 319 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	1 757 028,00	1 757 028,00	1 733 528,00	97 149,00	1 636 379,00	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 960 721,00	2 960 721,00	2 900 721,00	2 261 159,00	639 562,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	738 400,00	738 400,00	738 400,00	474 493,00	263 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 102 321,00	2 102 321,00	2 092 321,00	1 786 666,00	305 655,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 339 027,00	6 339 027,00	6 274 905,00	5 259 720,00	1 015 185,00	52 622,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 622,00	52 622,00	0,00	0,00	0,00	52 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	21 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 183 405,00	6 183 405,00	6 171 905,00	5 238 720,00	933 185,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 904 233,00	6 804 233,00	6 475 674,00	4 295 598,00	2 180 076,00	222 191,00	106 368,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 813 904,00	1 713 904,00	1 677 904,00	1 355 896,00	322 008,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 479,00	239 479,00	239 479,00	229 479,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 425 230,00	1 425 230,00	1 323 587,00	1 103 235,00	220 352,00	100 643,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	121 548,00	121 548,00	0,00	0,00	0,00	121 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 963 794,00	1 963 794,00	1 922 326,00	1 595 810,00	326 516,00	0,00	41 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 330 778,00	1 330 778,00	1 312 378,00	11 178,00	1 301 200,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 839 131,00	9 839 131,00	7 018 110,00	4 564 112,00	2 453 998,00	0,00	2 821 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 921 000,00	3 921 000,00	1 241 000,00	826 000,00	415 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 468 131,00	5 468 131,00	5 327 110,00	3 738 112,00	1 588 998,00	0,00	141 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 480,00	198 480,00	140 480,00	5 000,00	135 480,00	50 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	32 000,00	24 000,00	5 000,00	19 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	96 480,00	96 480,00	96 480,00	0,00	96 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	125 075,00	125 075,00	100 975,00	6 300,00	94 675,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800,00	22 800,00	2 800,00	1 300,00	1 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	102 275,00	102 275,00	98 175,00	5 000,00	93 175,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				72 713 543,02	59 362 331,25	53 894 460,00	35 218 605,00	18 675 855,00	478 833,00	3 611 039,00	252 999,25	0,00	1 125 000,00	13 351 211,77	13 351 211,77	51 915,40

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 171 591,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 071 591,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 691,75
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397D ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzecznka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu	453 258,00
			Dochody własne jst	453 258,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej	423 433,75
			Dochody własne jst	423 433,75
			Uzbrojenie terenu bazy w niezbędną infrastrukturę techniczną	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 3376D ul. Kolonia Górna w Walimiu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągach dróg powiatowych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 694 900,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu	4 749 900,00
			Inne	4 749 900,00
			Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej	2 945 000,00
			Inne	2 945 000,00
	60095		Pozostała działalność	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
			Budowa i przebudowa chodników w ciągach dróg gminnych - Gmina Jedlina - Zdrój	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie - Zdroju	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
630			Turystyka	650 000,00
	63095		Pozostała działalność	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00

			Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
750			Administracja publiczna	161 915,40
	75020		Starostwa powiatowe	161 915,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Wnioski aplikacyjne, opracowania, analizy dla projektów zewnętrznych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 915,40
			"Cyfrowy Powiat"	51 915,40
			Inne	51 915,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 167 704,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 167 704,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 704,62
			Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim	1 167 704,62
			Dochody własne jst	186 765,01
			Inne	490 469,80
			Kredyty i pożyczki	490 469,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			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	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Razem	13 351 211,77

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej na rok 2023
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochoodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		14 587	14 587	14 587	14 587	0	0	0
	01095	14 587	14 587	14 587	14 587	0	0	0
600		432	432	432	432	0	0	0
	60095	432	432	432	432	0	0	0
700		157 753	157 753	157 753	89 246	0	68 507	0
	70005	157 753	157 753	157 753	89 246	0	68 507	0
710		846 697	846 697	846 697	744 077	0	102 620	0
	71012	152 324	152 324	152 324	152 324	0	0	0
	71015	694 373	694 373	694 373	591 753	0	102 620	0
752		53 800	53 800	53 800	0	0	53 800	0
	75224	53 800	53 800	53 800	0	0	53 800	0
754		13 989	13 989	13 989	13 989	0	0	0
	75495	13 989	13 989	13 989	13 989	0	0	0
755		132 000	132 000	132 000	0	0	132 000	0
	75515	132 000	132 000	132 000	0	0	132 000	0
852		698 400	698 400	698 400	474 493	0	223 907	0
	85203	698 400	698 400	698 400	474 493	0	223 907	0
Ogółem		1 917 658	1 917 658	1 917 658	1 336 824	0	580 834	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej na rok 2023
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2023 rok - dochody budżetu państwa	Plan na 2023 rok - dochody budżetu powiatu
1	700	70005	0470	1 000	0
2	700	70005	0550	525 000	0
3	700	70005	0750	1 000	0
4	700	70005	0760	26 000	0
5	700	70005	0770	1 000	0
6	700	70005	0920	6 000	0
7	700	70005	2360	0	186 667
8	710	71015	0570	20 000	0
9	710	71015	2360	0	1 050
Ogółem				580 000	187 717

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (5+6)	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	100 500,00	100 500,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	100 500,00	100 500,00	0,00
600		Transport i łączność	14 125 291,75	2 953 700,00	11 171 591,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 011 291,75	2 939 700,00	11 071 591,75
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
630		Turystyka	652 400,00	2 400,00	650 000,00
	63095	Pozostała działalność	652 400,00	2 400,00	650 000,00
710		Działalność usługowa	110 513,00	110 513,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 813,00	88 813,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	21 700,00	21 700,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 762 890,40	12 600 975,00	161 915,40
	75019	Rady powiatów	380 905,00	380 905,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 559 065,40	11 397 150,00	161 915,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	167 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	655 920,00	655 920,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 800,00	4 800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 800,00	4 800,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 090,00	527 090,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	10 000,00	50 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	497 090,00	497 090,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	907 587,00	907 587,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	907 587,00	907 587,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 615 545,87	13 447 841,25	1 167 704,62
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 688 845,62	2 521 141,00	1 167 704,62
	80115	Technika	2 773 995,25	2 773 995,25	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 019 320,00	3 019 320,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 005 001,00	1 005 001,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 100,00	73 100,00	0,00
	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	2 298 256,00	2 298 256,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 757 028,00	1 757 028,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (5+6)	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	0,00
	85149	Program polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 262 321,00	2 262 321,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 102 321,00	2 102 321,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00	80 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 339 027,00	6 339 027,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 622,00	52 622,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 183 405,00	6 183 405,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 904 233,00	6 804 233,00	100 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 813 904,00	1 713 904,00	100 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 479,00	239 479,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 425 230,00	1 425 230,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	121 548,00	121 548,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 500,00	9 500,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 963 794,00	1 963 794,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 330 778,00	1 330 778,00	0,00
855		Rodzina	9 839 131,00	9 839 131,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 921 000,00	3 921 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 468 131,00	5 468 131,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 480,00	198 480,00	50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	32 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	96 480,00	96 480,00	0,00
926		Kultura fizyczna	125 075,00	125 075,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800,00	22 800,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	102 275,00	102 275,00	0,00
Ogółem wydatki			70 795 885,02	57 444 673,25	13 351 211,77

Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej na rok 2023
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:			pozostałe wydatki bieżące	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			116 086	116 086	116 086	85 904	14 767	0	15 415	0
	75020	2310	116 086	116 086	116 086	85 904	14 767		15 415	0
853			3 929 265	3 929 265	3 929 265	2 786 985	539 602	0	602 678	0
	85333	2310	3 929 265	3 929 265	3 929 265	2 786 985	539 602	0	602 678	0
Ogółem			4 045 351	4 045 351	4 045 351	2 872 889	554 369	0	618 093	0

Załącznik Nr 9
do Uchwały budżetowej na rok 2023
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2		4	5
			I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	220 000,00
			1. DOTACJE CELOWE	220 000,00
600	60095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
852	85220	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	0,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	458 833,00
			1. DOTACJE CELOWE	236 642,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 622,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	222 191,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 643,00
854	85411	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 548,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00
			Ogółem (I+II)	678 833,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2023 rok
I	DOCHODY				14 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	14 000
II	WYDATKI				14 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	757	757					757	757		
	80115	Technika	757	757					757	757		
		Dochody ogółem	757						757	757		
		<i>z tego:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>	757						757			
		<i>dochody majątkowe</i>										
		Wydatki ogółem		757								
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		757						757		
		<i>wydatki majątkowe</i>										
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	122 000	122 000	2 000,00	2 000,00	65 000	65 000			55 000	55 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 000	55 000	0,00	0,00	0	0			55 000	55 000
		Dochody ogółem	55 000				0				55 000	
		<i>z tego:</i>			0,00	0,00						
		<i>dochody bieżące</i>	55 000				0	0			55 000	0
		<i>dochody majątkowe</i>	0	0			0	0			0	0
		Wydatki ogółem		55 000				0				55 000
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		55 000				0			0	55 000
		<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	65 000	65 000			65 000	65 000			0	0
		Dochody ogółem	65 000		0,00	0,00	65 000				0	
		<i>z tego:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>	65 000				65 000				0	
		<i>dochody majątkowe</i>	0				0				0	
		Wydatki ogółem		65 000				65 000				0
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		65 000				65 000				0
		<i>wydatki majątkowe</i>		0				0				0
		OGÓŁEM	122 757	122 757	2 000	2 000	65 000	65 000	757	757	55 000	55 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały budżetowej na rok 2023
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPLATAMI ZA KORZYSTANIE Z
PRZYSTANKÓW NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2023 rok
I	DOCHODY				14 000
	600	Transport i łączność			14 000
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		14 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000
II	WYDATKI				14 000
	600	Transport i łączność			14 000
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		14 000
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000

Załącznik Nr 13
do Uchwały budżetowej na rok 2023
Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 273 295,21
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	257 914,80
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 924 910,60
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 090 469,81
Rozchody ogółem:			1 539 402,99
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 539 402,99

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I	DOCHODY				7 694 900,00
	758	Różne rozliczenia			7 694 900,00
		75816		Wpływy do rozliczenia	7 694 900,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 694 900,00
II	WYDATKI				7 694 900,00
	600	Transport i łączność			7 694 900,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 694 900,00
			6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu"	4 749 900,00
			6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej"	2 945 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały budżetowej na rok 2023
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

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 2023 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu		Środki z budżetu UE	
						własne	krajowe		
1.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowy Powiat	750	75020	69 915,40	0,00	0,00	69 915,40	Starostwo
2.	ERASMUS+	Kształcenie i szkolenie zawodowe - Mobilność osób uczących się i kadry	801	80115	234 999,25	0,00	0,00	234 999,25	Zespół Szkół Szczawno Zdrój
RAZEM					304 914,65	0,00	0,00	304 914,65	

OPIS
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA 2023 ROK

I. WSTĘP

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przedkłada Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2023 rok.

Zgodnie z art. 233 wyżej wymienionej ustawy inicjatywa w sprawie sporządzenia tego projektu przysługuje Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

Zadania publiczne realizowane przez powiat określa art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 ze zm.). W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Zadania powiatu wykonuje Zarząd Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu którymi są:

- 1) Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie Szczawno-Zdrój
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF Walim
- 4) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
- 5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- 6) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
- 7) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jedlina 1”
- 8) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jedlina 2”
- 9) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 1”
- 10) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 2”
- 11) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 3”
- 12) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 4”
- 13) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- 14) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
- 15) Powiatowy Urząd Pracy Wałbrzych

Uchwała Budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2023 rok została przygotowana na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2267),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz.1053 ze zm.),
- Uchwały Nr XVIII/43/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.06.2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego,
- Uchwały Nr XXX/58/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
- Uchwały Nr 106/2022 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2023 rok.

Prognozowane dochody powiatu wałbrzyskiego na rok 2023 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane od Ministra Finansów o planowanych na rok 2023 kwotach dochodów powiatu z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
- części oświatowej subwencji ogólnej,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- części równoważącej subwencji ogólnej;

oraz w oparciu o informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych w roku 2023 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2023 określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,

kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, świadczonych usług na rzecz mieszkańców, prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne, otrzymanych zawiadomień od Ministra Finansów oraz informacji od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2023 sporządzony został w oparciu o wytyczne określone w Uchwale Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Nr 106/2022 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023, złożone materiały planistyczne przez Wydziały, Biura Starostwa Powiatowego, wnioski składane przez jednostki organizacyjne, Radnych Powiatu oraz Włodarzy Gmin.

Przy opracowaniu budżetu wzięto pod uwagę przede wszystkim politykę dochodową i wydatkową powiatu, a zwłaszcza zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej.

Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2023 powinny zapewnić realizację wszystkich ustawowych zadań nałożonych na powiat.

W celu utrzymania równowagi budżetowej kontynuowane będą działania stabilizujące finanse Powiatu polegające na:

- stałym monitoringu wydatków bieżących;
- ograniczaniu wydatków bieżących;
- podejmowaniu działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

Zakłada się, że Powiat Wałbrzyski w roku 2023 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości 10.733.892,22 zł.

Przychody budżetu Powiatu w roku 2023 wyniosą 12.273.295,21 zł i stanowią planowany do zaciągnięcia kredyt na realizację zamierzeń inwestycyjnych powiatu w wysokości 3.600.000 zł, pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskowej i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 490.469,81 zł wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.924.910,60 zł oraz kwotę 257.914,80 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2024 – 2038, natomiast pożyczka 2023 – 2032.

Rozchody budżetu Powiatu w roku 2023 stanowią kwotę 1.539.402,99 zł i będą przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczki długoterminowej.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosą : 16.011.422,82 zł.

II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

Dochody ogółem **61.979.650,80 zł**

Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2023 rok zamykają się kwotą 61.979.650,80 zł. Z tego dochody bieżące to kwota 53.794.281,00 zł - stanowiąca 86,79% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe to kwota 8.185.369,80 zł stanowiąca 13,21% dochodów ogółem. Z analizy struktury dochodów można stwierdzić, że największą pozycję w projekcie budżetu stanowią subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje z czego:

1. udział subwencji w dochodach bieżących stanowi 49,63 %
2. udział PIT i CIT w dochodach bieżących stanowi 18,33%
3. udział dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące stanowi 10,46 %
4. udział pozostałych dochodów bieżących stanowi 8,37 % w dochodach bieżących
5. dochody majątkowe stanowią 13,21% dochodów budżetu

Szczegółowy opis planowanych na rok 2023 dochodów w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zawiera poniższa informacja.

Zaplanowane dochody majątkowe to środki przyznane na podstawie Promes z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na dwa zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu” kwota 4.749.900,00 zł

- „Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej” kwota 2.945.000,00 zł

oraz zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja

budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim” kwota 490.469,80 zł

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo **14.587 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota dotacji przyznawana jest na podstawie ilości wniosków zgłoszonych Starostom o zwrot działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

Dział 020 Leśnictwo **100.500 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to ekwiwalenty za zalesianie. Środki otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie rolnikom ekwiwalentów za grunty rolne, które zostały wyłączone z upraw rolnych i przeznaczone na zalesianie. Ekwiwalenty te wypłacane są w kwotach miesięcznych.

Dział 600 Transport i łączność **14.432 zł**

Dochody bieżące: **14.432 zł**

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w kwocie 432 zł oraz wpływy za korzystanie z przystanków w kwocie 14.000 zł. Zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych mogą być pobierane opłaty

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **731.355 zł**

Dochody bieżące:

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, **186.667 zł**

Kwota 186.667 zł zaplanowana została w oparciu o wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa, wpływów z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność stanowiące 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa,

- wpływy wynikające z tytułu kosztów eksploatacyjnych umów najmu w budynku przy Al. Wyzwolenia 22 – 24, przez poszczególnych najemców, 280.083 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, 100.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Starosta w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zawiaduje nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie powiatu, przyznawane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa oraz częściowego pokrycia wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone. 157.753 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd 6.852 zł

Dział 710 Działalność usługowa 1.267.747 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

Dochody bieżące: 1.267.747 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na: 846.697 zł

a) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego– 694.373 zł

b) częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz na wydatki rzeczowe w łącznej kwocie: 152.324 zł

-wpływy z usług geodezyjnych. Wpływy z usług geodezyjnych obejmują dochody ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, 420.000 zł

- dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań 1.050 zł

administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

Dział 750 Administracja publiczna 127.486 zł

Dochody bieżące: 127.486 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe z gminy na zadania bieżące tj. porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie przekazania Powiatowi do prowadzenia zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów, 116.086 zł

-między innymi rejestrację dzienników budowy, 10.900 zł

-opłaty za wydawane karty wędkarskie, 500 zł

Dział 752 Obrona narodowa 58.100 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na organizację kwalifikacji wojskowej, 53.800 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 4.300 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13.989 zł

W ramach działu wykazano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie obrony cywilnej, przeznaczone na:

- częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone 13.989 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 132.000 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.11.2022.KSz z dnia 28 października 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12.072.193 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.866.314 zł

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów

Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku o kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	493.669 zł
- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych	450.000 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125.000 zł
Opłaty z tytułu rejestracji pojazdów i praw jazdy to zadania własne powiatu określone ustawą Prawo o ruchu drogowym. Opłacie podlegają prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, karty rowerowe i motorowerowe, karty kierowców, legitymacje instruktora praw jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdów oraz tablice rejestracyjne,	
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	90.000 zł
- rejestracja jednostek pływających - jachty	210 zł
- wpływy za licencje	2.000 zł
- wpływy z tytułu kar administracyjnych dotyczących braku terminowego zawiadomienia organu o zbyciu lub nabyciu pojazdu	25.000 zł
- wpływy z różnych dochodów między innymi za usuwanie pojazdów z dróg i przejmowanie pojazdów na własność	20.000 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	38.454.121 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	16.955.852 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	13.110.439 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	692.930 zł

i są zgodne z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

Dochody majątkowe: 7.694.900 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w związku z dofinansowaniem zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie 578.670,80 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują: 9.001 zł

- dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju.

W związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr MEiN/2022/DWEW/411 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej. 79.200,00 zł

Dochody majątkowe: 490.469,80 zł

Na podstawie Zawiadomienia o przyznaniu Powiatowi Wałbrzyskiemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowania w formie dotacji w kwocie 490.469,80 zł planuje się dochody majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim”. 490.469,80 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 698.600,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie 698.400 zł

- pozostałe dochody planowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu wpływów z różnych dochodów. 200 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.395.840 zł

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

- wstępną kwotę planowanej dotacji celowej z Gminy Wałbrzych – miasto na prawach powiatu, na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania obejmujące obszarem swojego działania kilka powiatów jest współfinansowany z budżetów tych powiatów, stosownie do podpisanego porozumienia, 3.929.265 zł

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 33.000 zł

- dochody planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w szczególności z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosku o wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Dochody z tego tytułu stanowią w 50% dochód powiatu. 20.575 zł

- środki z Funduszu Pracy 413.000 zł
na podstawie przewidywanej wysokości środków Funduszu Pracy

przeznaczonych w 2023 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1.530 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 1.530 zł z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Dział 855 Rodzina **3.304.500 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu porozumień w zakresie pomocy społecznej 2.350.000 zł

Powiat Wałbrzyski otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków pochodzących z innych powiatów - w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie powiatu wałbrzyskiego,

- pozostałe dochody planowane do realizacji w głównej mierze przez 950.500 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności z Gmin Powiatu Wałbrzyskiego za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pozostałe dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,

- dochody z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 4.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **14.000 zł**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 106/2022 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2023 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2023 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu.

Wydatki ogółem **72.713.543,02 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 59.362.331,25 zł

- wydatki majątkowe 13.351.211,77 zł

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2023 rok zaplanowano w wysokości 72.713.543,02 zł.

Z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 59.362.331,25 zł – to jest: 81,64 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe kwotę 13.351.211,77 zł stanowiącą 18,36 % wydatków ogółem.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo **14.587 zł**

1. Wydatki bieżące w tym dziale przewidziane są na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo **100.500 zł**

Wydatki w kwocie **100.500 zł** dotyczą wypłacanych rolnikom ekwiwalentów za grunty rolne, które zostały wyłączone z upraw rolnych i przeznaczone na zalesianie, środki te Powiat otrzyma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność **14.125.723,75 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych

w kwocie **2.954.132 zł** w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- pozimowe sprzątanie dróg
- roboty remontowo utrzymaniowe w ciągach dróg - obiekty inżynierskie oraz elementy dróg,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wycinkę i korektę drzew,

Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków w kwocie 14.000 zł związane z planowanymi w roku 2023 opłatami za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, stanowiącymi dochód powiatu i zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przeznaczonymi na utrzymanie przystanków. W projekcie uchwały budżetowej ujęto także

wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. Z dotacji na zadania zlecone w kwocie 432 zł będą finansowane w części wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **11.171.591,75 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 630 Turystyka **652.400 zł**

1. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą organizacji imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym i wyniosą **2.400 zł**.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **650.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **157.753 zł**

W budżecie na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym podatek od nieruchomości,
- częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 89.246 zł,

Wydatki w tym dziale, finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 710 Działalność usługowa **957.210 zł**

1. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą **957.210 zł** przeznaczone są na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) **152.324 zł**
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (w tym kwota 694.373 zł finansowana z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) **716.073 zł**
- pozostałe zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii **88.813 zł**

Dział 750 Administracja publiczna

12.762.890,40 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m.in na:

1. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą : 12.600.975 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, 380.905 zł

W wyżej wymienionej kwocie uwzględnione są przede wszystkim diety dla radnych oraz wydatki rzeczowe.

- wydatki związane z promocją powiatu - między innymi na zakup materiałów promocyjnych, nagród, kalendarzy, wykonanie plakatów, wydatki na projekty edukacyjne, organizację imprez o charakterze ponadlokalnym, 167.000 zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz pozostałe wydatki rzeczowe. 11.397.150 zł

Zgodnie z art. 41b Prawo geodezyjne wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu. Z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów z w/w tytułów finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na podstawie przewidywanego zrealizowania wpływów w wysokości 505.000 zł w rozdziale 75020 - *Starostwa Powiatowe* zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 870.967 zł.

- w rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 655.920,00 w związku z prowadzeniem SMUP (System Monitorowania Usług Publicznych) mającej na celu wydzielenie wydatków bezpośrednio służących realizacji usług publicznych między innymi zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, dzienników budowy, zakup kart wędkarskich, usuwanie pojazdów z dróg, prowadzenie parkingu strzeżonego. 655.920 zł

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **161.915,40 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 752 Obrona narodowa **58.600 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą wydatków bieżących na:

- organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, 53.800 zł

- szkolenia i realizację zadań obronnych. 4.800 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **591.079 zł**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące **541.079 zł**

- realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród 10.000 zł

mieszkańców Powiatu przez jednostki Straży Pożarnej, -turniej wiedzy pożarniczej, zakup wyposażenia do magazynu 6.000 zł

przeciwpowodziowego,

- zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, 481.090 zł

- zadania ratownictwa górskiego i wodnego - udzielenie dotacji celowej 20.000 zł

dla WOPR i GOPR,

- przeciwdziałanie zdarzeniom nieprzewidywalnym negatywnie 10.000 zł

wpływających na bezpieczeństwo oraz w przypadku konieczności reagowania na zdarzenia o charakterze kryzysowym,

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania 13.989 zł

z zakresu administracji rządowej.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **50.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **132.000 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **1.125.000 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Powiat Wałbrzyski.

Dział 758 Różne rozliczenia **907.587 zł**

W ramach działu zaplanowano:

1. rezerwę ogólną w wysokości - 300.000 zł

2. rezerwy celowe w wysokości - 607.587 zł

z tego:

- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 108.000 zł
- na zadania służące rozwojowi sportu 10.000 zł
- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych 2.000 zł
- na zadania w ramach uchwałodawczej inicjatywy obywatelskiej 2.000 zł
- na wkład własny w realizacji projektów 10.000 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 130.000 zł
- na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 345.587 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **14.615.545,87 zł**

1. Planowane w tym dziale wydatki obejmują wydatki bieżące: **13.447.841,25 zł**

- Szkoły podstawowe specjalne 2.521.141 zł
- Technika 2.773.995,25 zł
- Licea ogólnokształcące 3.019.320 zł
- Szkoły zawodowe specjalne 1.005.001 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 73.100 zł
- 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. 2.298.256 zł
- Pozostała działalność 1.757.028 zł

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności na:

- wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki związane z dofinansowaniem uroczystości organizowanych przez jednostki oświatowe, olimpiady, konkursy, patronaty
- zabezpieczenie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami zdrowotnymi
- zabezpieczenie wkładu powiatu na realizację programu „Edukacja przez inspirację”
- wydatki na sfinansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe wydatki bieżące jednostek oświatowych
- środki na realizację projektu „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 79.200 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z MEiN.

Łącznie w dziale 801 zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 7.677.851 zł.

W rozdziale 80115 zaplanowano wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju na realizację projektu „Erasmus+” w kwocie 234.999,25 zł.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą:

1.167.704,62 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 851 Ochrona zdrowia

82.000 zł

W ramach działu 851 planowane są wydatki bieżące na realizację zadań w ramach programu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 10.000 zł oraz na realizację umowy w zakresie zgonów poza szpitalnych na terenie powiatu w kwocie 72.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

2.960.721 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na:

Ośrodki wsparcia

738.400 zł

Kwota 738.400 zł w tym dziale przeznaczona jest na wydatki związane z działalnością ośrodka wsparcia - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej w kwocie 698.400 zł, natomiast kwota 40.000 zł ze środków własnych Powiatu.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

2.102.321 zł

W dziale tym zaplanowano środki na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie środków na wydatki bieżące jednostki.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

80.000 zł

Kwota 50.000 zł dotyczy dotacji dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia.

Kwota 30.000 zł dotyczy opłat związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego dla wychowanków.

Pozostała działalność

40.000 zł

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację wydatków w jednostkach wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6.339.027 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

33.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się obsługą tego funduszu oraz na wydatki rzeczowe.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

52.622 zł

- zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom - udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Powiatowe urzędy pracy

6.183.405 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 6.183.405 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wykonywanych zadań bieżących. Środki powyższe przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu w tym na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe, w tym

m.in. na utrzymanie obiektu.

Pozostała działalność **70.000 zł**

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację wydatków w jednostkach wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **6.904.233 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące: **6.804.233 zł**

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle **1.713.904 zł**

Planowane wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe internatu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **239.479 zł**

Zadanie realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **1.425.230 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe. Zaplanowano również dotację podmiotową dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Domy wczasów dziecięcych **121.548 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę dotacji na działalność placówki niepublicznej w roku 2023.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **9.500 zł**

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii **1.963.794 zł**

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na wydatki rzeczowe.

Pozostała działalność **1.330.778 zł**

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu nagród konkursowych, wydatków związanych z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla

nauczycieli oraz wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Łącznie w dziale 854 zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 4.891.911 zł.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **100.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 855 Rodzina **9.839.131 zł**

1 .Wydatki bieżące w tym: **9.839.131 zł**

Rodziny zastępcze **3.921.000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta musi udzielić pomocy finansowej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka skierowanego do rodziny zastępczej. Pomoc taką przyznaje się za okres pobytu dziecka od dnia ustanowienia rodziny zastępczej.

Powiat Wałbrzyski ponosi również koszty umieszczenia dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów planowana kwota przeznaczona na ten cel wynosi 370.000 zł.

Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych **5.468.131 zł**

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe, świadczenia społeczne oraz koszty umieszczenia dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów planowana kwota przeznaczona na ten cel wynosi 170.000 zł.

Pozostała działalność **450.000 zł**

Pozostałe wydatki dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zadań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **14.000 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą 14.000 zł z czego:

- 14.000 zł dotyczy realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska tj.: opracowania i wykonania badań jakości gleby, abonament programu ochrony środowiska, szkolenia pracowników.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **248.480 zł**

1. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą z przeznaczeniem na : **198.480 zł**

Pozostałe zadania w zakresie kultury **32.000 zł**

Kwotę 32.000 zł zaplanowano w szczególności na wydatki związane z obchodami rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego.

Biblioteki **70.000 zł**

w tym:

- kwota 50.000 zł stanowi dotację dla Gminy Wałbrzych na realizację zadań na rzecz bibliotek powiatowych,

- kwota 20.000 zł jest przeznaczona na zakup zbiorów audiowizualnych oraz publikacji.

Pozostała działalność **96.480 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych Powiatu Wałbrzyskiego oraz pozostałe działania w zakresie kultury.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **50.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 926 Kultura fizyczna **125.075 zł**

Zadania w zakresie kultury fizycznej **22.800 zł**

Kwota 22.800 zł przeznaczona jest na stypendia oraz drobne wydatki rzeczowe związane z patronatem imprez sportowych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej **102.275 zł**

Planowane wydatki obejmują nagrody w dziedzinie kultury fizycznej, zakup nagród konkursowych oraz wydatki związane z realizacją zadań w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych Powiatu Wałbrzyskiego.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Na rok 2023 planuje się przychody w łącznej wysokości 12.273.295,21 zł z czego: kwota 3.600.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego, kwota 490.469,81 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, kwota 7.924.910,60 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 257.914,80 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (z czego kwota 187.999,40 zł dotyczy realizacji projektu „Erasmus+”, natomiast kwota 69.915,40 zł realizacja projektu „Cyfrowy Powiat”).

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2023 rok wynoszą 1.539.402,99 zł i stanowią spłatę rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach 2014-2022.

Plany dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok zawiera Załącznik Nr 11.