

**UCHWAŁA NR XXXIX/56/2022**  
**RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526), art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 483 079,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 7 390,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 490 469,80 zł; **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 160 314,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 7 390,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 167 704,62 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt w kwocie 7 097 773,90 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody.

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **planowane dochody 75 276 489,95 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 67 395 340,11 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 7 881 149,84 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 82 371 263,85 zł;**
- 5) planowane wydatki bieżące 63 740 770,90 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 18 630 492,95 zł;
- 7) planowany deficyt - 7 094 773,90 zł;
- 8) planowane przychody 15 171 381,10 zł;
- 9) planowane rozchody 8 076 607,20 zł.

**§ 5.** W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXX/67/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się treść Załącznika Nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok”, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały;
- 2) Zmienia się treść Załącznika Nr 13 „Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok” zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały;
- 3) § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 7 094 773,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 3 500 000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 553 792,73 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 040 981,17 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15 171 381,10 zł stanowiące kredyt długoterminowy w kwocie 3 500 000,00 zł, wolne środki w kwocie 10 117 588,37 zł, oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 553 792,73 zł.

3. Ustala się rozchody w kwocie 8 076 607,20 zł stanowiące kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów oraz kwotę 6 076 607,20 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat zgodnie z Załącznikiem Nr 13".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego

**Sylwestra Wawrzyniak**

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>775 371,07</b>	<b>-490 469,80</b>	<b>284 901,27</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	490 469,80	-490 469,80	0,00
		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	490 469,80	-490 469,80	0,00
			Organ	490 469,80	-490 469,80	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 302 078,00</b>	<b>7 390,00</b>	<b>4 309 468,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 975,00	7 390,00	40 365,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 975,00	7 390,00	40 365,00
			Organ	32 975,00	7 390,00	40 365,00
			<b>Razem:</b>	<b>75 759 569,75</b>	<b>-483 079,80</b>	<b>75 276 489,95</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/56/2022  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 30 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 042 418,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>1 064 318,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	453 093,00	21 900,00	474 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 313,00	21 900,00	310 213,00
			Starostwo	288 313,00	21 900,00	310 213,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 289 066,71</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>12 273 066,71</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 005 957,60	-16 000,00	10 989 957,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 712,00	-16 000,00	1 179 712,00
			Starostwo	1 195 712,00	-16 000,00	1 179 712,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 400 277,82</b>	<b>-1 071 704,62</b>	<b>12 328 573,20</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 277 829,95	-1 126 704,62	3 151 125,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 256,00	1 000,00	99 256,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803 989,00	40 000,00	1 843 989,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	260 779,00	40 000,00	300 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 835,95	-1 167 704,62	340 131,33
			Starostwo	1 507 835,95	-1 167 704,62	340 131,33
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 156 314,00	55 000,00	1 211 314,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 008,00	55 000,00	861 008,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	240 322,00	55 000,00	295 322,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 650 477,00</b>	<b>7 390,00</b>	<b>5 657 867,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 975,00	7 390,00	40 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 905,00	2 390,00	10 295,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 930,00	2 390,00	7 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 000,00	5 000,00	9 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 050 615,00</b>	<b>-96 000,00</b>	<b>5 954 615,00</b>
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 075 615,00	-96 000,00	1 979 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 468,00	5 000,00	46 468,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	41 468,00	5 000,00	46 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	15 000,00	205 000,00

		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	190 000,00	15 000,00	205 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 499,00	-3 000,00	23 499,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	26 499,00	-3 000,00	23 499,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 079,00	-15 000,00	41 079,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	56 079,00	-15 000,00	41 079,00
	4220	Zakup środków żywności	64 016,00	10 000,00	74 016,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	64 016,00	10 000,00	74 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 023,00	-15 000,00	75 023,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	90 023,00	-15 000,00	75 023,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	500,00	3 450,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	2 950,00	500,00	3 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 194,00	-4 000,00	10 194,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	14 194,00	-4 000,00	10 194,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 954,00	-85 000,00	668 954,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	753 954,00	-85 000,00	668 954,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 824 459,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 840 459,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 108 400,00	16 000,00	4 124 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 800,00	16 000,00	352 800,00
		Starostwo	336 800,00	16 000,00	352 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>435 685,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>425 685,00</b>
	92195	Pozostała działalność	124 685,00	-10 000,00	114 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 230,00	-10 000,00	81 230,00
		Starostwo	91 230,00	-10 000,00	81 230,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 395,00</b>	<b>-11 900,00</b>	<b>188 495,00</b>
	92695	Pozostała działalność	176 295,00	-11 900,00	164 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	-11 900,00	46 400,00
		Starostwo	58 300,00	-11 900,00	46 400,00
		<b>Razem:</b>	<b>83 531 578,47</b>	<b>-1 160 314,62</b>	<b>82 371 263,85</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/56/2022  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 892 401,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15 892 401,62</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 592 401,62	0,00	15 592 401,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 066 641,00	0,00	9 066 641,00
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu	310 377,00	0,00	310 377,00
			Dochody własne jst	310 377,00	0,00	310 377,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Poprawa stanu nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wałbrzyskiego - modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski - Głuszycza - etap III	1 482 523,00	0,00	1 482 523,00
			Dochody własne jst	482 523,00	0,00	482 523,00
			Inne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mieroszów	135 000,00	0,00	135 000,00
	Dochody własne jst	135 000,00	0,00	135 000,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza	109 100,00	0,00	109 100,00
	Dochody własne jst	109 100,00	0,00	109 100,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3381D ul. Kolejowa w Głuszycy	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00
	Dochody własne jst	575 000,00	0,00	575 000,00
	Inne	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3383D - ul. Dworcowa i ul. Sportowa w Mieroszowie	3 167 240,00	0,00	3 167 240,00
	Dochody własne jst	1 672 240,00	0,00	1 672 240,00
	Inne	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach	196 900,00	0,00	196 900,00
	Dochody własne jst	196 900,00	0,00	196 900,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej	7 000,00	0,00	7 000,00
	Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
	Przebudowa obiektu mostowego o Nr JNI 01016296 w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w km 6+150 w miejscowości Glinno, gm. Walim	19 500,00	0,00	19 500,00
	Dochody własne jst	19 500,00	0,00	19 500,00
	Utwardzanie poboczy w pasie dróg powiatowych	867 000,00	0,00	867 000,00
	Dochody własne jst	867 000,00	0,00	867 000,00
	Uzbrojenie terenu bazy w niezbędną infrastrukturę techniczną	114 001,00	0,00	114 001,00
	Dochody własne jst	114 001,00	0,00	114 001,00
	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągach dróg powiatowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 526,18	0,00	559 526,18
	Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	559 526,18	0,00	559 526,18
	Dochody własne jst	559 526,18	0,00	559 526,18

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 616 234,44	0,00	5 616 234,44
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mioszów	1 970 272,70	0,00	1 970 272,70
	Inne	1 970 272,70	0,00	1 970 272,70
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza	1 520 180,75	0,00	1 520 180,75
	Inne	1 520 180,75	0,00	1 520 180,75
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach	2 125 780,99	0,00	2 125 780,99
	Inne	2 125 780,99	0,00	2 125 780,99
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej - ul. Kwiatowej w Mioszowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3379D	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa chodnika w m. Dzieńmorowice w ciągu drogi 3368D	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 3464D w Gminie Stare Bogaczowice	150 000,00	0,00	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
60095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju - Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja obiektu mostowego dz. nr ewid. 261/1 obr. Mioszów 1	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	Modernizacja ul. Krótkiej w Jedlinie-Zdroju - Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój	150 000,00	0,00	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	Przebudowa chodników w Gminie Jedlina-Zdrój - Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00



			Rozwój infrastruktury drogowej w Jedlinie - Zdrój - Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina - Zdrój	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
			Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
			System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla 9 obrębów gminy Walim w ramach uzupełnienia baz danych niezbędnych do realizacji e-usług świadczonych w ramach Platformy PEUG	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>456 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 600,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	456 600,00	0,00	456 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 914,00	0,00	421 914,00
			Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 24	97 600,00	0,00	97 600,00
			Dochody własne jst	97 600,00	0,00	97 600,00
			Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	189 314,00	0,00	189 314,00
			Dochody własne jst	189 314,00	0,00	189 314,00
			Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	135 000,00	0,00	135 000,00
			Dochody własne jst	135 000,00	0,00	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 686,00	0,00	34 686,00
			Zakup urządzenia do archiwizacji danych z licencjami	34 686,00	0,00	34 686,00
			Dochody własne jst	34 686,00	0,00	34 686,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>

75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	0,00	120 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup dwóch nieoznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla Komisariatu II Policji w Wałbrzychu	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dofinansowanie zakupu bezzałogowego statku powietrznego - drona ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Boguszów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu przyczepki do quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bogaczowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Jaczkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolowsku	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja na modernizację urządzenia gaśniczo-tnącego "Cobra" dla OSP w Boguszowie -Gorcach	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Rzecznka poprzez stabilizację zbocza i korpusu drogi powiatowej nr 3377D w miejscu wystąpienia ruchu masowego ziemi	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 649 835,95</b>	<b>- 1 167 704,62</b>	<b>482 131,33</b>

80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 507 835,95	- 1 167 704,62	340 131,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 835,95	- 1 167 704,62	340 131,33
		Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	26 896,34	0,00	26 896,34
		Inne	26 896,34	0,00	26 896,34
		Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim	1 480 939,61	- 1 167 704,62	313 234,99
		Dochody własne jst	500 000,00	- 186 765,01	313 234,99
		Inne	490 469,80	- 490 469,80	0,00
		Kredyty i pożyczki	490 469,81	- 490 469,81	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	27 000,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Modernizacja pracowni chemicznej w budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju	27 000,00	0,00	27 000,00
		Dochody własne jst	27 000,00	0,00	27 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 000,00	0,00	115 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Zakup sprzętu do uwagi słuchowej w oparciu o metodę profesora Alfreda Tomatisa	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup sprzętu do zajęć specjalistyczno-terapeutycznych w oparciu o metodę profesora Alfreda Tomatisa	55 000,00	0,00	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 010,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 010,00	0,00	21 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 010,00	0,00	21 010,00
		Zakup i instalacja sprzętu komputerowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	21 010,00	0,00	21 010,00
		Dochody własne jst	21 010,00	0,00	21 010,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	0,00	50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Oddziału Zamiejscowego w Walimiu Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja stolarki dachowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup sprzętu do uwagi słuchowej w oparciu o metodę prof. Alfreda Tomatisa na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Walimiu	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	58 000,00	0,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
			Wymiana windy towarowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu	58 000,00	0,00	58 000,00
			Dochody własne jst	58 000,00	0,00	58 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>610 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 350,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	610 350,00	0,00	610 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 200,00	0,00	568 200,00
			Modernizacja boisk rekreacyjnych przy Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych Catharina 1, 2, 3 i 4 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	391 500,00	0,00	391 500,00
			Dochody własne jst	391 500,00	0,00	391 500,00
			Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Catharina 1, 2, 3 i 4 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	92 000,00	0,00	92 000,00
			Dochody własne jst	92 000,00	0,00	92 000,00
			Modernizacja oświetlenia w budynkach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Jedlina 1" i "Jedlina 2" w Jedlinie-Zdroju	22 700,00	0,00	22 700,00
			Dochody własne jst	22 700,00	0,00	22 700,00
			Poprawa warunków bytowych wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedlina 1" oraz "Jedlina 2" w Jedlinie-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00

			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedlina 1" ul. Chojnowska 13, Jedlina-Zdrój	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją orynnowania oraz stolarki drzwiowej budynku przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedlina 2" ul. Kłodzka 28 w Jedlinie-Zdroju	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dochody własne jst	32 000,00	0,00	32 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 150,00	0,00	42 150,00
			Zakup wyposażenia kuchni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	42 150,00	0,00	42 150,00
			Dochody własne jst	42 150,00	0,00	42 150,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000,00	0,00	225 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu wałbrzyskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu wałbrzyskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA - ZDROJU - Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie - Zdroju - Etap I	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>19 798 197,57</b>	<b>- 1 167 704,62</b>	<b>18 630 492,95</b>

### Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 848 615,92</b>	<b>-677 234,82</b>	<b>15 171 381,10</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 553 792,73		1 553 792,73
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 304 353,38	-186 765,01	10 117 588,37
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952	490 469,81	-490 469,81	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 076 607,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 076 607,20</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	6 076 607,20	0,00	6 076 607,20

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXXIX/56/2022 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>7.390,00 zł</b>
	<b>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7.390,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody Powiatu z tytułu dochodów związanych z realizacją Programu Pilotażowego „Aktywny Samorząd”	7.390,00 zł
<b>II.</b>	<b>ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>	<b>490.469,80 zł</b>
	<b>W dziale 801 – Oświata i Wychowanie</b>	<b>490.469,80 zł</b>
•	W związku z wnioskiem wykonawcy zadania realizującego inwestycję pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim” oraz zgodą Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego na przesunięcie terminu realizacji inwestycji do dnia 15.01.2023 roku wprowadzono w/w zadanie do Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów majątkowych w zakresie przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w roku 2022 zwiększając plan dochodów majątkowych na rok 2023.	490.469,80 zł
<b>III.</b>	<b>ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>7.390,00 zł</b>
	<b>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7.390,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, promocyjnych oraz zakup usług pozostałych w związku z realizacją programu pilotażowego „Aktywny Samorząd”.	7.390,00 zł
<b>IV.</b>	<b>PRZENIESIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	
	<b>W dziale 710 – Działalność usługowa</b>	<b>21.900,00 zł</b>
	<b>W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>W dziale 926 – Kultura fizyczna</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie wniosku złożonego przez Geodetę Powiatowego dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zakupu modułu do prowadzenia drogą elektroniczną koordynacji sieci uzbrojenia podziemnego terenu.</li> </ul>	21.900,00 zł
<b>W dziale 801 – Oświata i Wychowanie</b>	<b>128.000,00 zł</b>
<b>W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef w Walimiu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmian dokonuje się w związku analizą poniesionych wydatków oraz zabezpieczeniem planu jednostki na wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące.</li> </ul>	128.000,00 zł
<b>W dziale 855 – Rodzina</b>	<b>16.000,00 zł</b>
<b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>W związku z analizą wykonania wydatków w planie finansowym Starostwa dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.</li> </ul>	16.000,00 zł
<b>V. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>	
<b>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>1.167.704,62 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>W związku z wnioskiem wykonawcy zadania realizującego inwestycję pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim” oraz zgodą Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego na przesunięcie terminu realizacji inwestycji do dnia 15.01.2023 roku wprowadza się w/w zadanie do Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego. Jednocześnie w roku 2022 zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim” o kwotę 1.167.704,62 zł i dokonuje się poniższych zmian: - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 490.469,80 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów majątkowych z tytułu przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację w/w zadania, jednocześnie ujmując kwotę 490.469,80 zł w dochodach i wydatkach majątkowych w roku 2023, - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 490.469,81 zł z tytułu przyznanej pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej na realizację w/w zadania, która to uruchomiona zostanie w roku 2023 w związku z powyższym</li> </ul>	1.167.704,62 zł



ujmuje się kwotę 490.469,81 zł po stronie przychodów i wydatków budżetu w roku 2023,  
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 186.765,01 zł z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2022 dotyczących realizację w/w zadania, jednocześnie ujmuje się w planie wydatków majątkowych roku 2023 oraz kwotę 186.765,01 zł po stronie przychodów roku 2023 w § 950 wolne środki.

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