

**UCHWAŁA NR XLI/1/2023  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2023 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) oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 310 577,00 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o 310 577,00 zł; **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 707 493,76 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 1 588 293,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 2 119 200,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

**§ 3. 1.** Uchwala się deficyt w kwocie 14 130 808,98 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody.

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

- 1) **planowane dochody 62 388 702,80 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 54 203 333 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 76 519 511,78 zł**
- 5) planowane wydatki bieżące 61 049 100,01 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 15 470 411,77 zł;
- 7) planowany deficyt - 14 130 808,98 zł;
- 8) planowane przychody 15 670 211,97 zł;
- 9) planowane rozchody 1 539 402,99 zł.

**§ 5.** W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 14 130 808,98 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 353 320,40 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 687 018,77 zł."

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15 670 211,97 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 11 226 421,76 zł, 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 353 320,40 zł.

3. Ustala się rozchody w kwocie 1 539 402,99 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej zgodnie z Załącznikiem Nr 13";

- 2) Zmienia się treść Załącznika Nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok”, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały;
- 3) Zmienia się treść Załącznika Nr 13 „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok” zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały;
- 4) Zmienia się treść Załącznika Nr 14 "Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok" zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały;
- 5) Zmienia się treść Załącznika Nr 15 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi" zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Przewodnicząca Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego

**Sylwestra Wawrzyniak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/1/2023  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 432,00</b>	<b>7 694 900,00</b>	<b>7 709 332,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 694 900,00	7 694 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 694 900,00	7 694 900,00
			Starostwo	0,00	7 694 900,00	7 694 900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 454 121,00</b>	<b>-7 694 900,00</b>	<b>30 759 221,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 694 900,00	-7 694 900,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 694 900,00	-7 694 900,00	0,00
			Starostwo	7 694 900,00	-7 694 900,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 494 315,00</b>	<b>310 577,00</b>	<b>4 804 892,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 461 315,00	310 577,00	4 771 892,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	413 000,00	310 577,00	723 577,00
			Starostwo	413 000,00	310 577,00	723 577,00
<b>Razem:</b>				<b>62 078 125,80</b>	<b>310 577,00</b>	<b>62 388 702,80</b>

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 500,00</b>	<b>2 311,16</b>	<b>102 811,16</b>
	02001		Gospodarka leśna	100 500,00	2 311,16	102 811,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500,00	2 311,16	102 811,16
			Starostwo	100 500,00	2 311,16	102 811,16
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 125 723,75</b>	<b>2 290 577,00</b>	<b>16 416 300,75</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 011 291,75	2 290 577,00	16 301 868,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000,00	310 577,00	735 577,00
			Starostwo	425 000,00	310 577,00	735 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	180 000,00	500 000,00
			Starostwo	320 000,00	180 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 089 500,00	1 000 000,00	3 089 500,00
			Starostwo	2 089 500,00	1 000 000,00	3 089 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 691,75	550 000,00	3 826 691,75
			Starostwo	3 276 691,75	550 000,00	3 826 691,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
			Starostwo	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	50 000,00	50 000,00
			Starostwo	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>652 400,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>701 600,00</b>
	63095		Pozostała działalność	652 400,00	49 200,00	701 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	49 200,00	699 200,00
			Starostwo	650 000,00	49 200,00	699 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 762 890,40</b>	<b>1 015 405,60</b>	<b>13 778 296,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 559 065,40	1 015 405,60	12 574 471,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	65 000,00	83 000,00
			Starostwo	18 000,00	65 000,00	83 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 450,00	18 450,00
			Starostwo	0,00	18 450,00	18 450,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 955,60	11 955,60

		Starostwo	0,00	11 955,60	11 955,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	720 000,00	830 000,00
		Starostwo	110 000,00	720 000,00	830 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Starostwo	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 615 545,87</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 715 545,87</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	3 019 320,00	100 000,00	3 119 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Starostwo	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 904 233,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>7 154 233,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 813 904,00	250 000,00	2 063 904,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Starostwo	0,00	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		Starostwo	100 000,00	150 000,00	250 000,00
<b>Razem:</b>			<b>72 812 018,02</b>	<b>3 707 493,76</b>	<b>76 519 511,78</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/1/2023  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 171 591,75</b>	<b>800 000,00</b>	<b>11 971 591,75</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 071 591,75	800 000,00	11 871 591,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 691,75	550 000,00	3 826 691,75
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodników, utwardzonych poboczy granitowych w ciągach dróg powiatowych	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
			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 drogi powiatowej Nr 3397D ul.Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzeczką wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego	100 000,00	600 000,00	700 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	600 000,00	700 000,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu	453 258,00	0,00	453 258,00
			Dochody własne jst	453 258,00	0,00	453 258,00

	Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej	423 433,75	0,00	423 433,75
	Dochody własne jst	423 433,75	0,00	423 433,75
	Uzbrojenie terenu bazy w niezbędną infrastrukturę techniczną	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 3376D ul. Kolonia Górna w Walimiu	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągach dróg powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	200 000,00	300 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 694 900,00	0,00	7 694 900,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu	4 749 900,00	0,00	4 749 900,00
	Inne	4 749 900,00	0,00	4 749 900,00
	Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej	2 945 000,00	0,00	2 945 000,00
	Inne	2 945 000,00	0,00	2 945 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Gminie Stare Bogaczowice - w miejscowościach Stare Bogaczowice i Nowe Bogaczowice	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00

60095		Pozostała działalność	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
		Budowa i przebudowa chodników w ciągach dróg gminnych - Gmina Jedlina - Zdrój	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie - Zdroju	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa i przebudowa chodników, utwardzonych poboczny granitowych w Jedlinie - Zdroju	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Budowa i przebudowa chodników, utwardzonych poboczny granitowych w Szczawnie - Zdroju	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Modernizacja Placu Zwycięstwa w Jedlinie-Zdroju	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>650 000,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>699 200,00</b>
	63095	Pozostała działalność	650 000,00	49 200,00	699 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	49 200,00	699 200,00
		Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III	350 000,00	49 200,00	399 200,00
		Dochody własne jst	350 000,00	49 200,00	399 200,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 915,40</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 081 915,40</b>
	75020	Starostwa powiatowe	161 915,40	920 000,00	1 081 915,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	720 000,00	830 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00



		Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego	0,00	720 000,00	720 000,00
		Dochody własne jst	0,00	720 000,00	720 000,00
		Wnioski aplikacyjne, opracowania, analizy dla projektów zewnętrznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 915,40	0,00	51 915,40
		"Cyfrowy Powiat"	51 915,40	0,00	51 915,40
		Inne	51 915,40	0,00	51 915,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego - zakup samochodu	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 167 704,62</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 267 704,62</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 167 704,62	0,00	1 167 704,62
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 704,62	0,00	1 167 704,62
		Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim	1 167 704,62	0,00	1 167 704,62
		Dochody własne jst	186 765,01	0,00	186 765,01
		Inne	490 469,80	0,00	490 469,80
		Kredyty i pożyczki	490 469,81	0,00	490 469,81
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	250 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	150 000,00	250 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>13 351 211,77</b>	<b>2 119 200,00</b>	<b>15 470 411,77</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/1/2023  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 273 295,21</b>	<b>3 396 916,76</b>	<b>15 670 211,97</b>
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	95 405,60	353 320,40
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 924 910,60	3 301 511,16	11 226 421,76
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 090 469,81	0,00	4 090 469,81
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 539 402,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 539 402,99</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 539 402,99	0,00	1 539 402,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/1/2023  
 Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
 z dnia 26 stycznia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Zmiany	PLAN PO ZMIANIE
<b>I DOCHODY</b>					<b>7 694 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 694 900,00</b>
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>7 694 900,00</b>	<b>-7 694 900,00</b>	<b>0,00</b>
		75816	Wpływy do rozliczenia		7 694 900,00	-7 694 900,00	0,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 694 900,00	-7 694 900,00	0,00
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>0,00</b>	<b>7 694 900,00</b>	<b>7 694 900,00</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	7 694 900,00	7 694 900,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 694 900,00	7 694 900,00
<b>II WYDATKI</b>					<b>7 694 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 694 900,00</b>
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>7 694 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 694 900,00</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe		7 694 900,00	0,00	7 694 900,00
			6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu"	4 749 900,00	0,00	4 749 900,00
			6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi"	2 945 000,00	0,00	2 945 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/1/2023  
 Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
 z dnia 26 stycznia 2023 r.

<b>Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</b>									
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	<b>165 321,00</b>	0,00	0,00	165 321,00	Starostwo
2.	ERASMUS+	Kształcenie i szkolenie zawodowe - Mobilność osób uczących się i kadry	801	80115	<b>234 999,25</b>	0,00	0,00	234 999,25	Zespół Szkół Szczawno Zdrój
<b>RAZEM</b>					<b>400 320,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 320,25</b>	

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XLI/1/2023 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>310.577,00 zł</b>
	<b>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>310.577,00 zł</b>
•	W związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.36.1.2023.JC z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie przyznania środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu zwiększa się dochody Powiatu.	310.577,00 zł
<b>II.</b>	<b>PRZENIESIENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>	
	<b>W dziale 600 – Transport łącznie</b>	<b>7.694.900,00 zł</b>
	<b>W dziale 758 – Różne rozliczenia</b>	
•	Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1571) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	
<b>III.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>1.588.293,76 zł</b>
	<b>W dziale 020 – Leśnictwo</b>	<b>2.311,16 zł</b>
•	Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki otrzymane w 2022 roku przeznacza się do wykorzystania w 2023 roku.	2.311,16 zł
	<b>W dziale 600 – Transport łącznie</b>	<b>1.490.577,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na roboty remontowo utrzymaniowe w ciągu dróg – obiekty inżynieryjne	150.000,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na remonty	30.000,00 zł

częstkowe nawierzchni dróg

•	Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych.	310.577,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.	1.000.000,00 zł
<b>W dziale 750 – Starostwa powiatowe</b>		<b>95.405,60 zł</b>
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Środki otrzymane i niewykorzystane w roku 2022.	95.405,60 zł
<b>II.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>	<b>2.219.200,00 zł</b>
<b>W dziale 600 – Transport łączność</b>		<b>900.000,00 zł</b>
•	Zwiększa się plan finansowy Starostwa zwiększając wartość zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzecznka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego”.	600.000,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Uzbrojenie terenu bazy w niezbędną infrastrukturę techniczną”.	100.000,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo - materiałowej w Walimiu”.	200.000,00 zł
<b>W dziale 630 - Turystyka</b>		<b>49.200,00 zł</b>

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej – Etap III”. 49.200,00 zł

#### **W dziale 750 – Starostwa powiatowe**

**920.000,00 zł**

W związku z art.1 pkt 7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.2022.1964), który to wprowadził art. 70k do ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2022.2267) i zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia w latach 2022-2027 kwoty nie mniejszej niż 15 % otrzymanej w roku 2022 kwoty dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r poz.1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii. W związku z powyższym zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc dwa nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego” 720.000,00 zł
- „Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego – zakup samochodu” 200.000,00 zł

#### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**150.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego”. 150.000,00 zł

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD środków na obiekty zabytkowe i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc dwa nowe zadania inwestycyjne pn:

- **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** 100.000,00 zł  
„Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im.M.Skłódowskiej-Curie w Szczawnie – Zdroju”



<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b> „Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle”</li> </ul>	100.000,00 zł
<b>III. ZMNIJSZENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH</b>	<b>100.000,00 zł</b>
<b>W dziale 600 – Transport łącznie</b>	<b>100.000,00 zł</b>
<p>Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodników, utwardzonych poboczny granitowych w ciągach dróg powiatowych”.</p>	100.000,00 zł
<b>IV. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH</b>	
<b>W dziale 600 – Transport łącznie</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska oraz deklaracją Gminy Stare Bogaczowice o współpracy z Powiatem przy budowie chodników przy drogach powiatowych, dokonuje się poniższych zmian w planie finansowym Starostwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników, utwardzonych poboczny granitowych w ciągach dróg powiatowych”</li> <li>- jednocześnie tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Gminie Stare Bogaczowice – w miejscowościach Stare Bogaczowice i Nowe Bogaczowice”.</li> </ul> </li> </ul>	
<p>Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska oraz pisma Gminy Szczawno – Zdrój dotyczącego udzielenia pomocy finansowej dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: <b>Z:</b> <i>„Budowa i przebudowa chodników, utwardzonych poboczny granitowych w Szczawnie - Zdroju”</i> <b>Na:</b> <i>„Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie -Zdroju”.</i></p>	50.000,00 zł
<p>Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska oraz pisma Gminy Jedlina – Zdrój dotyczącego udzielenia pomocy finansowej dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: <b>Z:</b> <i>„Budowa i przebudowa chodników, utwardzonych poboczny granitowych w Jedlinie - Zdroju”</i> <b>Na:</b> <i>„Modernizacja Placu Zwycięstwa w Jedlinie -Zdroju”.</i></p>	50.000,00 zł

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