

**UCHWAŁA NR XLII/8/2023
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 28 lutego 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), 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.) 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 2023 roku poz.103 ze zm.)**Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7 730,23 zł, z tego:dochody bieżące zwiększa się o 7 730,23 zł; **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 69 580,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 107 713,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 177 294,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

§ 3. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 14 053 497,98 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **planowane dochody 63 102 800,03 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 54 917 430,23;
- 3) planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 77 156 298,01 zł**
- 5) planowane wydatki bieżące 61 863 180,24 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 15 293 117,77 zł;
- 7) planowany deficyt - 14 053 497,98 zł;
- 8) planowane przychody 15 592 900,97 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 14 053 497,98 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, 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 27 689,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 582 018,77 zł."

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15 592 900,97 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 11 121 421,76 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 oraz 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 27 689,00 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 10 "Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2023" zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały;
- 5) Zmienia się treść Załącznika Nr 12 "Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2023 rok" zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały;
- 6) Dodaje się Załącznik Nr 16 "Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 7** 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 XLII/8/2023
 Rady Powiatu Wałbrzyskiego
 z dnia 28 lutego 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 109,23	2 109,23
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 109,23	2 109,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 109,23	2 109,23
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	0,00	2 109,23	2 109,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 804 892,00	5 621,00	4 810 513,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 771 892,00	5 621,00	4 777 513,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 621,00	5 621,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	0,00	5 621,00	5 621,00
Razem:				63 095 069,80	7 730,23	63 102 800,03

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 416 300,75	3 056,59	16 419 357,34
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	3 056,59	17 056,59
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 056,59	12 856,59
			Starostwo	9 800,00	3 056,59	12 856,59
630			Turystyka	713 600,00	-135 000,00	578 600,00
	63095		Pozostała działalność	713 600,00	-135 000,00	578 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Starostwo	0,00	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 200,00	-210 000,00	489 200,00
			Starostwo	699 200,00	-210 000,00	489 200,00
750			Administracja publiczna	13 778 296,00	30 000,00	13 808 296,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 574 471,00	30 000,00	12 604 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	30 000,00	860 000,00
			Starostwo	830 000,00	30 000,00	860 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 741 556,87	-5 000,00	14 736 556,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 688 845,62	2 706,00	3 691 551,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 704,62	2 706,00	1 170 410,62
			Starostwo	1 167 704,62	2 706,00	1 170 410,62
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 100,00	-5 000,00	68 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 100,00	-5 000,00	68 100,00
			Starostwo	72 805,00	-5 000,00	67 805,00
	80195		Pozostała działalność	1 759 712,00	-2 706,00	1 757 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615 679,00	-2 706,00	1 612 973,00
			Starostwo	1 615 679,00	-2 706,00	1 612 973,00
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	2 109,23	94 109,23
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 109,23	2 109,23
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 109,23	2 109,23
			Starostwo	0,00	2 109,23	2 109,23

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 463 869,00	5 621,00	6 469 490,00
-----	--	--	--------------	----------	--------------

	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 235 954,00	5 621,00	6 241 575,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	5 621,00	265 621,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	260 000,00	5 621,00	265 621,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 156 916,00	5 000,00	7 161 916,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 434,00	5 000,00	8 434,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 434,00	5 000,00	8 434,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	24 632,41	38 632,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	24 632,41	38 632,41
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	24 632,41	35 632,41
			Starostwo	11 000,00	24 632,41	35 632,41
			Razem:	77 225 878,78	-69 580,77	77 156 298,01

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdzi	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 971 591,75	0,00	11 971 591,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 871 591,75	0,00	11 871 591,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 691,75	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00
	Dochody własne jst	400 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00
	Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	300 000,00	0,00	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Gminie Stare Bogaczowice - w miejscowościach Stare Bogaczowice i Nowe Bogaczowice	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa i przebudowa chodników, utwardzonych poboczny granitowych w Jedlinie - Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Budowa i przebudowa chodników, utwardzonych poboczny granitowych w Szczawnie - Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja Placu Zwycięstwa w Jedlinie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
630		Turystyka	699 200,00	- 210 000,00	489 200,00
	63095	Pozostała działalność	699 200,00	- 210 000,00	489 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 200,00	- 210 000,00	489 200,00
		Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	300 000,00	- 210 000,00	90 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	- 210 000,00	90 000,00
		System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III	399 200,00	0,00	399 200,00
		Dochody własne jst	399 200,00	0,00	399 200,00
750		Administracja publiczna	1 081 915,40	30 000,00	1 111 915,40
	75020	Starostwa powiatowe	1 081 915,40	30 000,00	1 111 915,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	30 000,00	860 000,00
		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	720 000,00	0,00	720 000,00
		Dochody własne jst	720 000,00	0,00	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
		Zakup i montaż "systemu biletowego" dla Wydziału Komunikacji i Transportu	0,00	30 000,00	30 000,00

		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego - zakup samochodu	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	1 267 704,62	2 706,00	1 270 410,62
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 167 704,62	2 706,00	1 170 410,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 704,62	2 706,00	1 170 410,62
		Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim	1 167 704,62	2 706,00	1 170 410,62
		Dochody własne jst	186 765,01	2 706,00	189 471,01
		Inne	490 469,80	0,00	490 469,80
		Kredyty i pożyczki	490 469,81	0,00	490 469,81
	80120	Licea ogólnokształcące	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00	0,00	350 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350 000,00	0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

			Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	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	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
			Razem	15 470 411,77	- 177 294,00	15 293 117,77

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			15 670 211,97	-77 311,00	15 592 900,97
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	0,00	27 689,00	27 689,00
2.	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	353 320,40	0,00	353 320,40
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 226 421,76	-105 000,00	11 121 421,76
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 090 469,81	0,00	4 090 469,81
Rozchody ogółem:			1 539 402,99	0,00	1 539 402,99
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 539 402,99	0,00	1 539 402,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/8/2023
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2023 rok	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
I	DOCHODY				14 000	0,00	14 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000	0,00	14 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000	0,00	14 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	14 000		14 000,00
II	PRZYCHODY				0	24 632,41	24 632,41
			905	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	0	24 632,41	24 632,41
III	WYDATKI				14 000	24 632,41	38 632,41
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000	24 632,41	38 632,41
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000	24 632,41	38 632,41
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000	24 632,41	35 632,41
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0,00	3 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/8/2023
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2023 rok	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
I DOCHODY					14 000	0	14 000,00
	600	Transport i łączność			14 000	0	14 000,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		14 000	0	14 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000		14 000,00
II PRZYCHODY					0	3 056,59	3 056,59
			905	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	0	3 056,59	3 056,59
III WYDATKI					14 000	3 056,59	17 056,59
	600	Transport i łączność			14 000	3 056,59	17 056,59
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		14 000	3 056,59	17 056,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200		4 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 800	3 056,59	12 856,59

PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY utworzonego na podstawie art.14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2023 rok
I	DOCHODY				706 367,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			699 430,00
		75495	Pozostała działalność		699 430,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	699 430,00
	758	Różne rozliczenia			5 367,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		5 367,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 367,00
	855	Rodzina			1 570,00
		85595	Pozostała działalność		1 570,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 570,00
II	WYDATKI				706 367,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			699 430,00
		75495	Pozostała działalność		699 430,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	699 430,00
	801	Oświata i wychowanie			2 684,00
		80195	Pozostała działalność		2 684,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 131,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 683,00
		85495	Pozostała działalność	2 683,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 683,00
	855	Rodzina		1 570,00
		85595	Pozostała działalność	1 570,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 570,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XLII/8/2023 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	7.730,23 zł
W dziale 851 – Ochrona zdrowia		2.109,23 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan dochodów jednostki w związku uzyskanym zwrotem nadpłaconej zaliczkowo za grudzień 2022 rok składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	2.109,23 zł
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5.621,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan dochodów jednostki z tytułu otrzymanych dochodów z lat ubiegłych dotyczących partycypacji kosztów ochrony mienia.	5.621,00 zł
II.	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	115.419,23 zł
W dziale 600 – Transport łącznie		3.056,59 zł
•	Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zakup usług pozostałych związanych z opłatami za korzystanie z przystanków. Są to środki pozostałe na rachunku budżetu w roku 2022, a dotyczące zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.	3.056,59 zł
W dziale 630 - Turystyka		75.000,00 zł
•	Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego podjętej na posiedzeniu Zarządu w dniu 14 lutego 2023 roku w związku z koniecznością zawarcia umów dzierżawy gruntów z Lasami Państwowymi pod wieżę widokową na Górze Dzikowiec wraz z niezbędną infrastrukturą i zabezpieczeniem środków na dokonanie opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego zwiększa się plan finansowy Starostwa.	75.000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie		5.000,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	5.000,00 zł
W dziale 851 – Ochrona zdrowia		2.109,23 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do budżetu państwa wpływów uzyskanych z tytułu zwrotu nadpłaconej zaliczkowo za grudzień 2022 rok składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	2.109,23 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5.621,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na zakup energii.	5.621,00 zł
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24.632,41 zł
•	Zwiększa się plan finansowy Starostwa na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Są to środki pozostałe na rachunku budżetu w 2022 roku, a dotyczące zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.	24.632,41 zł
III.	ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	7.706,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie		7.706,00 zł
	Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na wydatkach bieżących jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim”.	2.706,00 zł
	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa jednocześnie zwiększając plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	5.000,00 zł
IV.	ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	210.000,00 zł
W dziale 630 - Turystyka		210.000,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z przystąpieniem do procedury przetargowej na zadaniu pn.: „Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec” i planowaną pierwszą płatnością z realizacji zadania w 2024 roku zmniejsza się plan finansowy Starostwa na w/w zadaniu inwestycyjnym o kwotę 300.000,00 zł jednocześnie wprowadzając niewykorzystane środki finansowe z roku 2022 w kwocie 90.000,00 zł.	210.000,00 zł
V.	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	32.706,00 zł
W dziale 750 – Starostwa powiatowe		30.000,00 zł
•	W związku z decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego podjętą na posiedzeniu Zarządu w dniu 14 lutego 2023 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż „systemu biletowego” dla Wydziału Komunikacji i Transportu”.	30.000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie		2.706,00 zł

•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim”. Zwiększenie przeznaczone jest na przeprowadzenie audytu powykonawczego.	2.706,00 zł
---	---	-------------

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