

**UCHWAŁA NR XLIII/13/2023  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 14 kwietnia 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 ze zm.), 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.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 150 428,00 zł, z tego: dochody bieżące zmniejsza się o 150 428,00 zł; **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 901 613,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 2 360 133,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 1 541 480,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

**§ 3. 1.** Uchwala się deficyt w kwocie 18 105 538,99 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody.

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

- 1) **planowane dochody 63 575 630,03 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 55 390 260,23;
- 3) planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 81 681 169,02 zł;**
- 5) planowane wydatki bieżące 64 846 571,25 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 16 834 597,77 zł;
- 7) planowany deficyt - 18 105 538,99 zł;
- 8) planowane przychody 20 344 941,98 zł;
- 9) planowane rozchody 2 239 402,99 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 18.105.538,99 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 13.634.059,78 zł".

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 20.344.941,98 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 15.873.462,77 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 2.239.402,99 zł stanowiące kwotę 1.539.402,99 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej oraz kwotę 700.000,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat 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 9 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r." zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały;
- 5) Zmienia się treść Załącznika 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 6** do niniejszej uchwały;
- 6) 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, nie podlegających zwrotowi", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 7** do niniejszej uchwały;
- 7) Dodaje się Załącznik Nr 17 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 8** 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**

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 776 499,00</b>	<b>-191 899,00</b>	<b>30 584 600,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 955 852,00	-82 286,00	16 873 566,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 955 852,00	-82 286,00	16 873 566,00
			Starostwo	16 955 852,00	-82 286,00	16 873 566,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	692 930,00	-109 613,00	583 317,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	692 930,00	-109 613,00	583 317,00
			Starostwo	692 930,00	-109 613,00	583 317,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>578 670,80</b>	<b>6 571,00</b>	<b>585 241,80</b>
	80195		Pozostała działalność	79 200,00	6 571,00	85 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 314,20	1 314,20
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	0,00	1 314,20	1 314,20
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 200,00	5 256,80	84 456,80
			Starostwo	79 200,00	5 256,80	84 456,80
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 810 513,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 815 413,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 900,00	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 900,00	4 900,00
			Starostwo	0,00	4 900,00	4 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 306 855,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 336 855,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 152 500,00	30 000,00	2 182 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	30 000,00	1 730 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	0,00	30 000,00	30 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>63 726 058,03</b>	<b>-150 428,00</b>	<b>63 575 630,03</b>

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 419 357,34</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>17 419 357,34</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 301 868,75	1 000 000,00	17 301 868,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 577,00	950 000,00	1 685 577,00
			Starostwo	735 577,00	950 000,00	1 685 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 089 500,00	50 000,00	3 139 500,00
			Starostwo	3 089 500,00	50 000,00	3 139 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 868 296,00</b>	<b>1 801 041,01</b>	<b>15 669 337,01</b>
	75020		Starostwa powiatowe	12 604 471,00	1 801 041,01	14 405 512,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 649 443,00	400 000,00	7 049 443,00
			Starostwo	6 649 443,00	400 000,00	7 049 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 061,00	63 561,01	1 240 622,01
			Starostwo	1 177 061,00	63 561,01	1 240 622,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	44 280,00	904 280,00
			Starostwo	860 000,00	44 280,00	904 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	693 200,00	693 200,00
			Starostwo	0,00	693 200,00	693 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	600 000,00	800 000,00
			Starostwo	200 000,00	600 000,00	800 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 849 109,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>1 884 009,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Starostwo	0,00	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 272 019,00	4 900,00	1 276 919,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 258 030,00	4 900,00	1 262 930,00
			Starostwo	1 258 030,00	4 900,00	1 262 930,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 741 464,87</b>	<b>770 185,00</b>	<b>15 511 649,87</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 691 551,62	80 000,00	3 771 551,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 817 984,00	80 000,00	1 897 984,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	254 912,00	80 000,00	334 912,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 005 001,00	280 000,00	1 285 001,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 196,00	280 000,00	914 196,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	236 761,00	80 000,00	316 761,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	397 435,00	200 000,00	597 435,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 100,00	-14 100,00	54 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 108,00	-14 100,00	52 008,00
		Starostwo	65 303,00	-14 100,00	51 203,00
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	1 145 009,00	3 443 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 277 596,00	1 145 009,00	2 422 605,00
		Starostwo	1 272 596,00	1 145 009,00	2 417 605,00
80195		Pozostała działalność	1 761 914,00	-720 724,00	1 041 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 612 973,00	-720 724,00	892 249,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	0,00	6 571,00	6 571,00
		Starostwo	1 612 973,00	-727 295,00	885 678,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 109,23</b>	<b>24 000,00</b>	<b>118 109,23</b>
	85195	Pozostała działalność	82 000,00	24 000,00	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	24 000,00	96 000,00
		Starostwo	72 000,00	24 000,00	96 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 006 711,00</b>	<b>153 780,00</b>	<b>3 160 491,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 102 321,00	60 780,00	2 163 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 309,00	50 689,00	1 398 998,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	1 348 309,00	50 689,00	1 398 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	8 850,00	268 850,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	260 000,00	8 850,00	268 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 771,00	1 241,00	39 012,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	37 771,00	1 241,00	39 012,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	93 000,00	133 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	93 000,00	133 000,00
		Starostwo	40 000,00	93 000,00	133 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 168 919,00</b>	<b>-455 513,00</b>	<b>6 713 406,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 063 904,00	155 406,00	2 219 310,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	55 406,00	175 406,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	120 000,00	55 406,00	175 406,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 826,00	100 000,00	709 826,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	609 826,00	100 000,00	709 826,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	121 548,00	263 358,00	384 906,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 548,00	263 358,00	384 906,00
		Starostwo	121 548,00	263 358,00	384 906,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 963 794,00	350 525,00	2 314 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 040,00	150 000,00	674 040,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	524 040,00	150 000,00	674 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 300,00	20 000,00	245 300,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	225 300,00	20 000,00	245 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 102,00	525,00	2 627,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	2 102,00	525,00	2 627,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 133,00	100 000,00	800 133,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	700 133,00	100 000,00	800 133,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 434,00	14 100,00	22 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 842,00	14 100,00	15 942,00

		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	128,00	9 100,00	9 228,00
		Starostwo	1 714,00	5 000,00	6 714,00
85495		Pozostała działalność	1 337 030,00	-1 238 902,00	98 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 294 000,00	-1 238 902,00	55 098,00
		Starostwo	1 294 000,00	-1 238 902,00	55 098,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 927 476,00</b>	<b>573 220,00</b>	<b>10 500 696,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 554 121,00	337 500,00	5 891 621,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 990,00	111 500,00	2 997 490,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	2 885 990,00	111 500,00	2 997 490,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	534 170,00	19 300,00	553 470,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	534 170,00	19 300,00	553 470,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 957,00	2 700,00	63 657,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	60 957,00	2 700,00	63 657,00
		4220 Zakup środków żywności	380 000,00	30 000,00	410 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 000,00	174 000,00
		Starostwo	0,00	174 000,00	174 000,00
	85595	Pozostała działalność	452 355,00	235 720,00	688 075,00
		4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00	235 720,00	585 720,00
		Starostwo	350 000,00	235 720,00	585 720,00
		<b>Razem:</b>	<b>77 779 556,01</b>	<b>3 901 613,01</b>	<b>81 681 169,02</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/13/2023  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 971 591,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11 971 591,75</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 871 591,75	0,00	11 871 591,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 726 691,75	0,00	3 726 691,75
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	87 500,00	0,00	87 500,00
			Dochody własne jst	87 500,00	0,00	87 500,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzecznica 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	465 758,00	0,00	465 758,00
			Dochody własne jst	465 758,00	0,00	465 758,00
			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	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
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 poboczy granitowych w Jedlinie - Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Budowa i przebudowa chodników, utwardzonych poboczy 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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>489 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 200,00</b>
	63095	Pozostała działalność	489 200,00	0,00	489 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 200,00	0,00	489 200,00
		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	399 200,00	0,00	399 200,00
		Dochody własne jst	399 200,00	0,00	399 200,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 111 915,40</b>	<b>1 337 480,00</b>	<b>2 449 395,40</b>
	75020	Starostwa powiatowe	1 111 915,40	1 337 480,00	2 449 395,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	44 280,00	904 280,00
		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
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	0,00	44 280,00	44 280,00

		Dochody własne jst	0,00	44 280,00	44 280,00
		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	96 000,00	0,00	96 000,00
		Dochody własne jst	96 000,00	0,00	96 000,00
		Zakup i montaż "systemu biletowego" dla Wydziału Komunikacji i Transportu	34 000,00	0,00	34 000,00
		Dochody własne jst	34 000,00	0,00	34 000,00
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
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	693 200,00	693 200,00
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	0,00	693 200,00	693 200,00
		Dochody własne jst	0,00	693 200,00	693 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	600 000,00	800 000,00
		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
		Zakup budynków na realizację zadań własnych Powiatu Wałbrzyskiego	0,00	600 000,00	600 000,00
		Dochody własne jst	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 270 410,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 410,62</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 170 410,62	0,00	1 170 410,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 410,62	0,00	1 170 410,62
			Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim	1 170 410,62	0,00	1 170 410,62
			Dochody własne jst	189 471,01	0,00	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	174 000,00	174 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 000,00	174 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	174 000,00	174 000,00

			Dochody własne jst	0,00	174 000,00	174 000,00
<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>15 293 117,77</b>	<b>1 541 480,00</b>	<b>16 834 597,77</b>

### 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>15 592 900,97</b>	<b>4 752 041,01</b>	<b>20 344 941,98</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	27 689,00	0,00	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	11 121 421,76	4 752 041,01	15 873 462,77
4.	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>700 000,00</b>	<b>2 239 402,99</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 539 402,99	0,00	1 539 402,99
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	700 000,00	700 000,00

**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 po zmianie
			<b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>270 000,00</b>
			<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>270 000,00</b>
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
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
			<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>0,00</b>
			<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>818 591,00</b>
			<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>333 042,00</b>
630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
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
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
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
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 400,00
			<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>485 549,00</b>
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	384 906,00
			<b>3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>1 088 591,00</b>



**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	<b>DOCHODY</b>				<b>1 282 563,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 258 030,00
		75495	Pozostała działalność		1 258 030,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 258 030,00
	758	Różne rozliczenia			17 278,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		17 278,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 278,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 900,00
		85395	Pozostała działalność		4 900,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
	855	Rodzina			2 355,00
		85595	Pozostała działalność		2 355,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 355,00
II	<b>WYDATKI</b>				<b>1 282 563,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 262 930,00
		75495	Pozostała działalność		1 262 930,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 262 930,00

801	Oświata i wychowanie		7 592,00
	80195	Pozostała działalność	7 592,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 052,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 686,00
		85495 Pozostała działalność	9 686,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 686,00
	855	Rodzina	2 355,00
		85595 Pozostała działalność	2 355,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 355,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/13/2023  
 Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
 z dnia 14 kwietnia 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
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2021-2027	Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	750	75020	<b>693 200,00</b>	693 200,00	0,00	0,00	Starostwo
<b>RAZEM</b>					<b>1 093 520,25</b>	<b>693 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 320,25</b>	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/13/2023  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji  
rządowej w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki plan	Wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	
<b>752</b>			<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0</b>	
	75212	2120	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0	0	0	4 300,00	0	
<b>801</b>			<b>84 456,80</b>	<b>84 456,80</b>	<b>84 456,80</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 456,80</b>	<b>0</b>	
	80195	2120	84 456,80	84 456,80	84 456,80	72 000,00	0	0	12 456,80	0	
<b>Ogółem</b>			<b>88 756,80</b>	<b>88 756,80</b>	<b>88 756,80</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 756,80</b>	<b>0</b>	

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XL/III/13/2023 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14.04.2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>41.471,00 zł</b>
<b>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>6.571,00 zł</b>
•	W związku z przystąpieniem do realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” udzielone zostanie wsparcie finansowe przez Ministra Edukacji i Nauki. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów Powiatu.	5.256,80 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zwiększa się plan dochodów jednostki w celu zabezpieczenia wkładu własnego wymaganego przy realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.	1.314,20 zł
<b>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4.900,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego Starostwa zwiększa się plan dochodów Powiatu w związku z dokonanymi wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia.	4.900,00 zł
<b>W dziale 855 – Rodzina</b>		<b>30.000,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się plan dochodów jednostki z tytułu wpłat dokonywanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy za przygotowywanie posiłków.	30.000,00 zł
<b>II.</b>	<b>ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>191.899,00 zł</b>
<b>W dziale 758 – Różne rozliczenia</b>		<b>191.899,00 zł</b>
•	Zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT i CIT na 2023 rok zmniejsza się dochody Powiatu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.	82.286,00 zł
•	Zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT i CIT na 2023 rok zmniejsza się dochody Powiatu z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.	109.613,00 zł
<b>III.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>3.427.063,01 zł</b>
<b>W dziale 600 – Transport łączność</b>		<b>1.000.000,00 zł</b>

•	W związku z decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego podjętą w dniu 04.04.2023 r. zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zakup paliwa (350.000,00 zł), soli (500.000,00 zł), materiałów oraz usług dodatkowych na potrzeby bazy sprzętowo – materiałowej (150.000,00 zł).	1.000.000,00 zł
<b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>		<b>463.561,01 zł</b>
•	Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na planowane podwyżki wynagrodzeń oraz pochodne.	463.561,01 zł
<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4.900,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego Starostwa zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z dokonanymi wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia.	4.900,00 zł
<b>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>866.571,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zwiększa się plan finansowy jednostki. Zwiększenie dotyczy realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	200.000,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zwiększa się plan finansowy jednostki. Zwiększenie dotyczy realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	160.000,00 zł
•	Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków dla jednostek oświatowych.	500.000,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Środki z dotacji w wysokości 5.256,80 zł oraz wkład własny w wysokości 1.314,20 zł.	6.571,00 zł
<b>W dziale 851 – Ochrona zdrowia</b>		<b>24.000,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wydatki w dziedzinie ochrony zdrowia.	24.000,00 zł
<b>W dziale 852 – Pomoc społeczna</b>		<b>153.780,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń oraz składki ZUS i Fundusz Pracy.	60.780,00 zł
•	Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wydatki z zakresu pomocy społecznej w tym na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.	93.000,00 zł
<b>W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>515.031,00 zł</b>

•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zwiększa się plan finansowy jednostki. Zwiększenie dotyczy realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	155.406,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zwiększa się plan finansowy jednostki. Zwiększenie dotyczy realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	350.525,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z przeznaczeniem na szkolenia w ramach środków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.	9.100,00 zł
<b>W dziale 855 – Rodzina</b>		<b>399.220,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń oraz składki ZUS i Fundusz Pracy.	133.500,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na zakup środków żywności.	30.000,00 zł
•	Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków dla placówek opiekuńczo – wychowawczych.	235.720,00 zł
<b>IV.</b>	<b>ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>1.066.930,00 zł</b>
<b>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>91.386,00 zł</b>
•	W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT i CIT na 2023 rok zmniejsza się plan finansowy Starostwa.	82.286,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.	9.100,00 zł
<b>W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>975.544,00 zł</b>
•	Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenia planów finansowych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.	865.931,00 zł
•	W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT i CIT na 2023 rok zmniejsza się plan finansowy Starostwa.	109.613,00 zł
<b>V.</b>	<b>PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	
<b>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</b> <b>W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5.000,00 zł</b>

•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między działami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.	5.000,00 zł
<b>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>1.145.009,00 zł</b>
•	W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT i CIT na 2023 rok zabezpiecza się środki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie finansowym Starostwa.	1.145.009,00 zł
<b>W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>263.358,00 zł</b>
•	W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT i CIT na 2023 rok dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej.	263.358,00 zł
<b>VI.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>	<b>1.541.480,00 zł</b>
<b>W dziale 750 – Starostwa powiatowe</b>		<b>1.337.480,00 zł</b>
•	W związku z decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego podjętą w dniu 04.04.2023 r. zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”.	737.480,00 zł
•	W związku z decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego podjętą w dniu 11.04.2023 r. zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup budynków na realizację zadań własnych Powiatu Wałbrzyskiego”.	600.000,00 zł
<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>30.000,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę ds. Zarządzania Kryzysowego oraz pismem Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu, który zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu radiowozu, zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu”.	30.000,00 zł
<b>W dziale 855 – Rodzina</b>		<b>174.000,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych”.	174.000,00 zł



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