

**UCHWAŁA NR XLIV/23/2023  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 23 maja 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.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetowych **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **planowane dochody ogółem 64 135 675,69 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 55 950 305,89;
- 3) planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 82 241 214,68 zł;**
- 5) planowane wydatki bieżące 65 406 616,91 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.

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

- 1) Zmienia się treść Załącznika Nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok”, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały;
- 2) 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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 XLIV/23/2023  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 23 maja 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 517 717,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15 517 717,87</b>
	80115		Technika	2 773 995,25	4 000,00	2 777 995,25
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 417,01	-808,00	16 609,01
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	17 417,01	-808,00	16 609,01
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818,06	2 000,00	3 818,06
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 818,06	2 000,00	3 818,06
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 815,00	4 815,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	4 815,00	4 815,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	184 965,75	-6 423,25	178 542,50
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	184 965,75	-6 423,25	178 542,50
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 947,43	-197,11	10 750,32
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	10 947,43	-197,11	10 750,32
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 187,20	605,36	9 792,56
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	9 187,20	605,36	9 792,56
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	8,00	73,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	65,00	8,00	73,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	5 000,00	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 142 647,00	-4 000,00	3 138 647,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	19 000,00	-2 000,00	17 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 000,00	500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 500,00	-2 000,00	500,00
<b>Razem:</b>			82 241 214,68	0,00	82 241 214,68

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

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 Rzezka 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>2 449 395,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 449 395,40</b>
	75020	Starostwa powiatowe	2 449 395,40	0,00	2 449 395,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 280,00	0,00	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	44 280,00	0,00	44 280,00

		Dochody własne jst	44 280,00	0,00	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	693 200,00	0,00	693 200,00
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	693 200,00	0,00	693 200,00
		Dochody własne jst	693 200,00	0,00	693 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	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	- 250 000,00	0,00
			Dochody własne jst	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Zakup samochodu w ramach projektu "Bliżej świata" na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 000,00	0,00	174 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	0,00	174 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	174 000,00	- 174 000,00	0,00
			Dochody własne jst	174 000,00	- 174 000,00	0,00
			Zakup samochodu w ramach projektu "Razem zdążymy na czas" na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Siodle	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>16 834 597,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16 834 597,77</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/23/2023  
 Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
 z dnia 23 maja 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>239 999,25</b>	5 000,00	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>1 098 520,25</b>	<b>698 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 320,25</b>	

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XLIV/23/2023 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

### I. PRZENIESIENA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** **12.428,36 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany dotyczą planowanych działań w ramach realizacji programu Erasmus+. 7.428,36 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki celem zabezpieczenia różnic kursowych występujących przy realizacji programu Erasmus+. 5.000,00 zł

### II. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **250.000,00 zł**

- Na wniosek złożony przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty w związku z ubieganiem się przez Powiatu Wałbrzyskiego o dofinansowanie ze środków PFRON na zakup samochodów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

**Z:**

- „Zakup samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego”

**Na:**

- „Zakup samochodu w ramach projektu „Bliżej świata” na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle”

**W dziale 855 – Rodzina** **174.000,00 zł**

- Na wniosek złożony przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty w związku z ubieganiem się przez Powiatu Wałbrzyskiego o dofinansowanie ze środków PFRON na zakup samochodów dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

**Z:**

- „Zakup samochodu na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych”

**Na:**

- „Zakup samochodu w ramach projektu „Razem zdążymy na czas” na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle”

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