

UCHWAŁA NR XLV/32/2023
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 22 czerwca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 13 095,87 zł, z tego: dochody bieżące zmniejsza się o 13 095,87 zł; **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 173 095,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 68 180,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 104 915,40 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

§ 3. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 17 945 538,99 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **planowane dochody 64 400 287,11 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 56 214 917,31 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 82 345 826,10 zł;**
- 5) planowane wydatki bieżące 65 616 143,73 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 16 729 682,37 zł;
- 7) planowany deficyt - 17 945 538,99 zł;
- 8) planowane przychody 20 344 941,98 zł;
- 9) planowane rozchody 2 399 402,99 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 17.945.538,99 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, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.467.423,61 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.006 636,17 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 12.866.826,60 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 oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3.006.636,17 zł.

3. Ustala się rozchody w kwocie 2.399.402,99 zł stanowiące kwotę 1.539.402,99 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej oraz kwotę 860.000,00 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.

§ 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 XLV/32/2023
 Rady Powiatu Wałbrzyskiego
 z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	100 500,00	-50 595,87	49 904,13
	02001		Gospodarka leśna	100 500,00	-50 595,87	49 904,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 500,00	-50 595,87	49 904,13
			Starostwo	100 500,00	-50 595,87	49 904,13
855			Rodzina	3 337 741,29	37 500,00	3 375 241,29
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 182 500,00	37 500,00	2 220 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 730 000,00	30 000,00	1 760 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				64 413 382,98	-13 095,87	64 400 287,11

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	102 811,16	-50 595,87	52 215,29
	02001		Gospodarka leśna	102 811,16	-50 595,87	52 215,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 811,16	-50 595,87	52 215,29
			Starostwo	102 811,16	-50 595,87	52 215,29
600			Transport i łączność	17 419 357,34	-400 000,00	17 019 357,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 301 868,75	-400 000,00	16 901 868,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 129 700,00	-40 000,00	3 089 700,00
			Starostwo	3 129 700,00	-40 000,00	3 089 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 726 691,75	-360 000,00	3 366 691,75
			Starostwo	3 726 691,75	-360 000,00	3 366 691,75
750			Administracja publiczna	15 669 337,01	240 000,00	15 909 337,01
	75020		Starostwa powiatowe	14 395 512,01	240 000,00	14 635 512,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 084,00	75 084,00
			Starostwo	65 000,00	10 084,00	75 084,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 450,00	-16 113,00	20 337,00
			Starostwo	36 450,00	-16 113,00	20 337,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 955,60	-9 055,60	2 900,00
			Starostwo	11 955,60	-9 055,60	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 280,00	240 000,00	1 144 280,00
			Starostwo	904 280,00	240 000,00	1 144 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 915,40	15 084,60	67 000,00
			Starostwo	51 915,40	15 084,60	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 520 686,87	5 000,00	15 525 686,87
	80195		Pozostała działalność	1 046 477,00	5 000,00	1 051 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 000,00	8 500,00
			Starostwo	441,00	5 000,00	5 441,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 469 490,00	0,00	6 469 490,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 622,00	0,00	52 622,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 622,00	52 622,00
		Starostwo	0,00	52 622,00	52 622,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 622,00	-52 622,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	52 622,00	-52 622,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 718 928,00	-7 000,00	6 711 928,00
	85495	Pozostała działalność	103 650,00	-7 000,00	96 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 966,00	-7 000,00	7 966,00
		Starostwo	14 286,00	-7 000,00	7 286,00
855		Rodzina	10 532 157,29	39 500,00	10 571 657,29
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 922 196,00	37 500,00	5 959 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 885,00	7 500,00	150 385,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	19 301,00	7 500,00	26 801,00
	4220	Zakup środków żywności	410 000,00	30 000,00	440 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	85595	Pozostała działalność	688 961,29	2 000,00	690 961,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		Starostwo	0,00	2 000,00	2 000,00
		Razem:	82 518 921,97	-173 095,87	82 345 826,10

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 971 591,75	- 360 000,00	11 611 591,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 871 591,75	- 360 000,00	11 511 591,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 726 691,75	- 360 000,00	3 366 691,75
			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	- 50 000,00	37 500,00
			Dochody własne jst	87 500,00	- 50 000,00	37 500,00
			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	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	- 310 000,00	690 000,00

	Dochody własne jst	1 000 000,00	- 310 000,00	690 000,00
	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
630		Turystyka	489 200,00	0,00	489 200,00
	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
750		Administracja publiczna	2 449 395,40	255 084,60	2 704 480,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 449 395,40	255 084,60	2 704 480,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 280,00	240 000,00	1 144 280,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		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 dostępności przestrzeni publicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00

		Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego	720 000,00	230 000,00	950 000,00
		Dochody własne jst	720 000,00	230 000,00	950 000,00
		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	15 084,60	67 000,00
		"Cyfrowy Powiat"	51 915,40	15 084,60	67 000,00
		Inne	51 915,40	15 084,60	67 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	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

801			Oświata i wychowanie	1 270 410,62	0,00	1 270 410,62
	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
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	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu w ramach projektu "Bliżej świata" na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
855			Rodzina	174 000,00	0,00	174 000,00
	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	0,00	0,00	0,00

			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu w ramach projektu "Razem zdążymy na czas" na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Siodle	174 000,00	0,00	174 000,00
			Dochody własne jst	174 000,00	0,00	174 000,00
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				16 834 597,77	- 104 915,40	16 729 682,37

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			20 344 941,98	0,00	20 344 941,98
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	15 873 462,77	-3 006 636,17	12 866 826,60
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 090 469,81	0,00	4 090 469,81
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	3 006 636,17	3 006 636,17
Rozchody ogółem:			2 239 402,99	160 000,00	2 399 402,99
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 539 402,99	0,00	1 539 402,99
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	700 000	160 000,00	860 000,00

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	Zmiana	Plan po zmianie
			I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	270 000,00	52 622,00	322 622,00
			1. DOTACJE CELOWE	270 000,00	52 622,00	322 622,00
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		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		100 000,00
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		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		50 000,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	52 622,00	52 622,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	0,00		0,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00		0,00
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	818 591,00	-52 622,00	765 969,00
			1. DOTACJE CELOWE	333 042,00	-52 622,00	280 420,00
630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	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		50 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		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		64 020,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 622,00	-52 622,00	0,00

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		50 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 400,00	0,00	62 400,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	485 549,00	0,00	485 549,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 643,00		100 643,00
854	85411	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 906,00	0,00	384 906,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00		0,00
			Ogółem (I+II)	1 088 591,00	0,00	1 088 591,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XLV/32/2023 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22.06.2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	50.595,87 zł
W dziale 020 – Leśnictwo	50.595,87 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zmniejsza się dochody powiatu z tytułu otrzymanych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników z tytułu zalesiania gruntów.	50.595,87 zł
II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	37.500,00 zł
W dziale 855 - Rodzina	37.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się plan dochodów jednostki z tytułu odpłatności za przygotowywane posiłki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle.Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się plan dochodów jednostki w związku z otrzymaną darowizną od Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria z przeznaczeniem na zakup kurtek przeciwdeszczowych dla wychowanków.	30.000,00 zł 7.500,00 zł
III. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	158.302,47 zł
W dziale 020 – Leśnictwo	50.595,87 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z zakończeniem 20 – letniego okresu wypłat ekwiwalentów dla rolników z tytułu zalesiania gruntów.	50.595,87 zł
W dziale 600 – Transport i łączność	40.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w zakresie wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego.	40.000,00 zł
W dziale 750 – Administracja publiczna	15.084,60 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich zmniejsza się plan finansowy Starostwa w ramach wydatków bieżących jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe. Zmiany dokonuje się w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” w celu dostosowania planu finansowego przed rozpoczęciem procedury przetargowej.	15.084,60 zł
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52.622,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan finansowy jednostki jednocześnie zwiększając plan finansowy Starostwa. 	52.622,00 zł
IV. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	90.122,00 zł
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52.622,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczenie na zadanie dotyczące partycypacji w kosztach działalności warsztatów terapii zajęciowej, ponoszonych za uczestników z terenu Powiatu Wałbrzyskiego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) koszty utworzenia i działalności warsztatów są współfinansowane ze środków PFRON. Powiat pokrywa ze swojego budżetu 10% kosztów działalności. 	52.622,00 zł
W dziale 855 - Rodzina	37.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych. • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z otrzymaną darowizną od Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria z przeznaczeniem na zakup kurtek przeciwdeszczowych dla wychowanków. 	30.000,00 zł 7.500,00 zł
V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
W dziale 801 – Oświata i Wychowanie	7.000,00 zł
W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	
W dziale 855 - Rodzina	
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w jednostkach budżetowych powiatu. 	7.000,00 zł
VI. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH	
W dziale 600 – Transport i łączność	
<ul style="list-style-type: none"> • Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397D ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach”. • Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych”. 	50.000,00 zł 310.000,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna**15.084,60 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Cyfrowy Powiat”, jednocześnie zmniejszając wydatki bieżące na w/w zadaniu w celu dostosowania planu finansowego przed rozpoczęciem procedury przetargowej. 15.084,60 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego”. 230.000,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:
Z:
- „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych”
Na:
- „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”
Jednocześnie zwiększając plan finansowy Starostwa na w/w zadaniu o kwotę 10.000,00 zł w roku 2023 i zabezpieczając udział własny na rok 2024 w kwocie 160.000,00 zł.

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