

**UCHWAŁA NR XLVI/35/2023  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 7 września 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 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 440 644,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 3 440 644,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 099 556,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 374 856,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 724 700,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

**§ 3. 1.** Uchwala się deficyt w kwocie 13 405 338,99 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody.

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

- 1) **planowane dochody 68 414 336,61 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 60 228 966,81 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 81 819 675,60 zł;**
- 5) planowane wydatki bieżące 65 751 268,23 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 16 068 407,37 zł;
- 7) planowany deficyt - 13 405 338,99 zł;
- 8) planowane przychody 20 540 941,98 zł;
- 9) planowane rozchody 7 135 602,99 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 13.405.338,99 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 5.927.223,61 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.006 636,17 zł."

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 20.540.941,98 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 13.062.826,60 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 7.135.602,99 zł stanowiące kwotę 1.539.402,99 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej oraz kwotę 5.596.200,00 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 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 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 XLVI/35/2023  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 7 września 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 372 179,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 376 179,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
			Starostwo	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 612 854,00</b>	<b>3 434 144,00</b>	<b>34 046 998,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 873 566,00	34 144,00	16 907 710,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 873 566,00	34 144,00	16 907 710,00
			Starostwo	16 873 566,00	34 144,00	16 907 710,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
			Starostwo	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
			Starostwo	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>64 973 692,61</b>	<b>3 440 644,00</b>	<b>68 414 336,61</b>

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>52 215,29</b>	<b>7 500,00</b>	<b>59 715,29</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Starostwo	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 019 357,34</b>	<b>-369 535,00</b>	<b>16 649 822,34</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 901 868,75	-369 535,00	16 532 333,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690 877,00	100 000,00	1 790 877,00
			Starostwo	1 690 877,00	100 000,00	1 790 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088 000,00	-421 035,00	2 666 965,00
			Starostwo	3 088 000,00	-421 035,00	2 666 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 691,75	-48 500,00	3 318 191,75
			Starostwo	3 366 691,75	-48 500,00	3 318 191,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 909 337,01</b>	<b>-437 954,00</b>	<b>15 471 383,01</b>
	75020		Starostwa powiatowe	14 625 512,01	-437 954,00	14 187 558,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 049 443,00	150 000,00	7 199 443,00
			Starostwo	7 049 443,00	150 000,00	7 199 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 622,01	25 746,00	1 266 368,01
			Starostwo	1 240 622,01	25 746,00	1 266 368,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298 657,00	-7 500,00	1 291 157,00
			Starostwo	1 298 657,00	-7 500,00	1 291 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 280,00	-606 200,00	538 080,00
			Starostwo	1 144 280,00	-606 200,00	538 080,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 005 756,50</b>	<b>-396 000,00</b>	<b>2 609 756,50</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Starostwo	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	494 590,00	-400 000,00	94 590,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	447 090,00	-400 000,00	47 090,00
			Starostwo	447 090,00	-400 000,00	47 090,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 534 791,87</b>	<b>20 144,00</b>	<b>15 554 935,87</b>
	80115		Technika	2 779 369,25	1 899,00	2 781 268,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 262,00	2 664,00	172 926,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	170 262,00	2 664,00	172 926,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 118,00	456,00	353 574,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	353 118,00	456,00	353 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 749,00	66,00	48 815,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	48 749,00	66,00	48 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 915,00	3 713,00	119 628,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	115 915,00	3 713,00	119 628,00
	4950	Różnice kursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	5 000,00	-5 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 162 687,00	6 200,00	3 168 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 204,00	4 134,00	193 338,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	189 204,00	4 134,00	193 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 522,00	707,00	414 229,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	413 522,00	707,00	414 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 703,00	72,00	58 775,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	58 703,00	72,00	58 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 771,00	1 287,00	168 058,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	166 771,00	1 287,00	168 058,00
80195		Pozostała działalność	1 033 281,00	12 045,00	1 045 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	864 198,00	12 045,00	876 243,00
		Starostwo	857 627,00	12 045,00	869 672,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 337 123,00</b>	<b>35 442,00</b>	<b>3 372 565,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 163 101,00	60 476,00	2 223 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 998,00	50 401,00	1 449 399,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	1 398 998,00	50 401,00	1 449 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 850,00	8 840,00	277 690,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	268 850,00	8 840,00	277 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 012,00	1 235,00	40 247,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	39 012,00	1 235,00	40 247,00

	85295		Pozostała działalność	133 000,00	-25 034,00	107 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	-25 034,00	107 966,00
			Starostwo	133 000,00	-25 034,00	107 966,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 526 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 526 015,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 298 100,00	38 569,00	6 336 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180 616,00	32 262,00	4 212 878,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	4 180 616,00	32 262,00	4 212 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 219,00	5 517,00	740 736,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	735 219,00	5 517,00	740 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 980,00	790,00	106 770,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	105 980,00	790,00	106 770,00
	85395		Pozostała działalność	122 813,00	-38 569,00	84 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 813,00	-38 569,00	14 244,00
			Starostwo	52 813,00	-38 569,00	14 244,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 719 518,00</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>6 663 518,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 219 310,00	-70 000,00	2 149 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
			Starostwo	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
	85495		Pozostała działalność	104 240,00	14 000,00	118 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 098,00	14 000,00	69 098,00
			Starostwo	55 098,00	14 000,00	69 098,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 590 042,29</b>	<b>88 812,00</b>	<b>10 678 854,29</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 978 081,00	88 812,00	6 066 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 020,00	84 419,00	3 142 439,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	3 058 020,00	84 419,00	3 142 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 470,00	3 885,00	557 355,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	553 470,00	3 885,00	557 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 657,00	508,00	64 165,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	63 657,00	508,00	64 165,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 632,41</b>	<b>5 535,00</b>	<b>44 167,41</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 535,00	5 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00
			Starostwo	0,00	5 535,00	5 535,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>187 475,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>189 975,00</b>
	92695		Pozostała działalność	164 675,00	2 500,00	167 175,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 876,00	2 009,00	30 885,00
			Starostwo	28 876,00	2 009,00	30 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	491,00	14 541,00
			Starostwo	14 050,00	491,00	14 541,00
			<b>Razem:</b>	<b>82 919 231,60</b>	<b>-1 099 556,00</b>	<b>81 819 675,60</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/35/2023  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 7 września 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 611 591,75</b>	<b>- 48 500,00</b>	<b>11 563 091,75</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 511 591,75	- 48 500,00	11 463 091,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 691,75	- 48 500,00	3 318 191,75
			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	- 50 000,00	0,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			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	37 500,00	- 37 500,00	0,00
			Dochody własne jst	37 500,00	- 37 500,00	0,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzecznka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego	700 000,00	- 142 000,00	558 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00	- 142 000,00	558 000,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzecznka, gm. Walim	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	690 000,00	- 7 500,00	682 500,00
			Dochody własne jst	690 000,00	- 7 500,00	682 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach	0,00	27 500,00	27 500,00
			Dochody własne jst	0,00	27 500,00	27 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej w granicach działki nr 379 w miejscowości Witków	0,00	83 000,00	83 000,00
			Dochody własne jst	0,00	83 000,00	83 000,00
			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
			Przebudowa obiektu mostowego Nr JNI 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	0,00	48 000,00	48 000,00
			Dochody własne jst	0,00	48 000,00	48 000,00
			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 Góra 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 realizowan 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>2 702 178,00</b>	<b>- 606 200,00</b>	<b>2 095 978,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	2 702 178,00	- 606 200,00	2 095 978,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 280,00	- 606 200,00	538 080,00
		Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski	0,00	12 300,00	12 300,00
		Dochody własne jst	0,00	12 300,00	12 300,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego	950 000,00	- 606 200,00	343 800,00
		Dochody własne jst	950 000,00	- 606 200,00	343 800,00
		Wnioski aplikacyjne, opracowania, analizy dla projektów zewnętrznych	96 000,00	- 12 300,00	83 700,00
		Dochody własne jst	96 000,00	- 12 300,00	83 700,00
		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	64 698,00	0,00	64 698,00
		"Cyfrowy Powiat"	64 698,00	0,00	64 698,00
		Inne	64 698,00	0,00	64 698,00
		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
<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
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walimiu	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. Unice 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>- 70 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350 000,00	- 70 000,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
		Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>239 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 727,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	239 727,00	0,00	239 727,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 727,00	0,00	239 727,00
		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	239 727,00	0,00	239 727,00
		Dochody własne jst	239 727,00	0,00	239 727,00
<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>16 793 107,37</b>	<b>- 724 700,00</b>	<b>16 068 407,37</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>20 344 941,98</b>	<b>196 000,00</b>	<b>20 540 941,98</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	12 866 826,60	196 000,00	13 062 826,60
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	3 006 636,17		3 006 636,17
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 399 402,99</b>	<b>4 736 200,00</b>	<b>7 135 602,99</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 539 402,99	0,00	1 539 402,99
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	860 000,00	4 736 200,00	5 596 200,00

<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>	

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XLVI/35/2023 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 07.09.2023 roku sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>3.440.644,00 zł</b>
	<b>w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.000,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwiększa się plan dochodów Starostwa z tytułu darowizny pieniężnej na zakup środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walimiu.</li> </ul>	4.000,00 zł
	<b>w dziale 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>3.434.144,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku dotyczącego przyznania dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zwiększa się dochody Powiatu.</li> </ul>	3.400.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 roku dotyczącego przyznania na rok 2023 kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się dochody Powiatu.</li> </ul>	34.144,00 zł
	<b>W dziale 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>2.500,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>W związku z Umową darowizny z dnia 4.07.2023 r. zawartą z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zwiększa się plan dochodów Powiatu.</li> </ul>	2.500,00 zł
<b>II.</b>	<b>ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>887.202,00 zł</b>
	<b>W dziale 600 – Transport i łączność</b>	<b>415.500,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w zakresie wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej w granicach działki nr 379 w miejscowości Witków”.</li> </ul>	15.500,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>W związku z przystąpieniem do prac nad budżetem Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2024 oraz dokonaną analizą wydatkowania środków finansowych na realizację zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg, zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem rozchodów.</li> </ul>	400.000,00 zł
	<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400.000,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmniejsza się plan finansowy Starostwa o kwotę środków własnych zabezpieczonych w budżecie na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy. W związku z kontynuacją finansowania tego zadania ze środków Funduszu Pomocy.</li> </ul>	400.000,00 zł
	<b>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>8.099,00 zł</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmniejsza się plan finansowy Starostwa jednocześnie zwiększając plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju z przeznaczeniem na wynagrodzenia.</li> </ul>	8.099,00 zł
<b>W dziale 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>25.034,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmniejsza się plan finansowy Starostwa jednocześnie zwiększając plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia.</li> </ul>	25.034,00 zł
<b>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38.569,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmniejsza się plan finansowy Starostwa jednocześnie zwiększając plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia.</li> </ul>	38.569,00 zł
<b>III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>512.346,00 zł</b>
<b>W dziale 600 – Transport i łączność</b>	<b>100.000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem bieżącej infrastruktury drogowej</li> </ul>	100.000,00 zł
<b>w dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>175.746,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego</li> </ul>	175.746,00 zł
<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z darowizną pieniężną na zakup środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walimiu.</li> </ul>	4.000,00 zł
<b>W dziale 801 – Oświata i Wychowanie</b>	<b>28.243,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczenie na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.</li> </ul>	8.099,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwiększa się plan finansowy Starostwa o środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwiększony odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023</li> </ul>	20.144,00 zł
<b>W dziale 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>60.476,00 zł</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie wniosku złożonego przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczenie na wynagrodzenia pracowników w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.</li> </ul>	25.034,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczenie na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PCPR.</li> </ul>	35.442,00 zł
<b>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38.569,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczenie na wynagrodzenia pracowników w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.</li> </ul>	38.569,00 zł
<b>W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14.000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwiększa się plan finansowy Starostwa o środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwiększony odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023</li> </ul>	14.000,00 zł
<b>w dziale 855 – Rodzina</b>	<b>88.812,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwiększa się plan finansowy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Siodle z przeznaczeniem na podwyżki oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników jednostki</li> </ul>	88.812,00 zł
<b>W dziale 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>2.500,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>W związku z Umową darowizny z dnia 4.07.2023 r. zawartą z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na refundację części kosztów organizacji wydarzenia III Marsz z Weteranem w Sokołowsku.</li> </ul>	2.500,00 zł
<b>IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	
<b>W dziale 600 – Transport i łączność</b>	<b>5.535,00 zł</b>
<b>W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między działami w planie finansowym Starostwa. Przeniesienie dokonuje się w związku z realizacją zadania własnego z zakresu ochrony środowiska dotyczącego wykonania pomiaru hałasu wprowadzonego do środowiska.</li> </ul>	5.535,00 zł
<b>w dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>7.500,00 zł</b>
<b>w dziale 020 – Leśnictwo</b>	



<ul style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z koniecznością realizacji zadania związanego z inwentaryzacją stanu lasów położonych na terenie powiatu wałbrzyskiego, stanowiących własność osób fizycznych dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami w planie finansowym Starostwa</li> </ul>	7.500,00 zł
<b>W dziale 801 – Oświata i Wychowanie</b>	<b>5.000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie wniosku złożonego przez Wicedyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</li> </ul>	5.000,00 zł
<b>V. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH</b>	
<b>W dziale 600 – Transport i łączność</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>W z wnioskiem złożonym przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan finansowy Starostwa na poniższych zadaniach inwestycyjnych pn.:</li> </ul>	
- „Budowa chodników, utwardzonych poboczy granitowych w ciągach dróg powiatowych”	50.000,00 zł
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397D ul. Żeromskiego w Boguszowie – Górcach”	10.000,00 zł
- „Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych”	7.500,00 zł
Jednocześnie tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej w granicach działki nr 379 w miejscowości Witków”	83.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska oraz złożeniem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dokonuje się poniższych zmian w planie finansowym Starostwa:</li> </ul>	
<b>Zwiększenia:</b>	
- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377 D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim”, które realizowane będzie w lata 2023 – 2024,	30.000,00 zł
- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne w planie finansowym Starostwa pn.: „Przebudowa obiektu mostowego Nr JNI 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367 D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór”, które realizowane będzie w lata 2023 – 2024,	48.000,00 zł
<b>Zmniejszenie:</b>	
Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377 D w miejscowości Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego” w kwocie 142.000,00 zł w roku 2023, zabezpieczając tym samym środki finansowe przeznaczone na realizację zadania na rok 2024 w kwocie 64.000,00 zł.	142.000,00 zł

<b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z zamiarem realizacji zadania w II etapach zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „<i>Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego</i>” w roku 2023 w kwocie 665.000,00 zł. zabezpieczając tym samym środki finansowe przeznaczone na realizację zadania na rok 2024</li> </ul>		665.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>W związku z faktem, iż oferta złożona w przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „<i>Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego</i>” przekracza środki zabezpieczone w budżecie powiatu na 2023 rok i środki zapisane w WPF na 2024 rok zwiększa się plan finansowy Starostwa na w/w zadaniu na rok 2023 o kwotę 58.800,00 zł oraz 137.200,00 zł na rok 2024 jednocześnie wprowadzając wolne środki w kwocie 196.000,00 zł.</li> </ul>		58.800,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z planowanym przystąpieniem przez Powiat Wałbrzyski do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” – „Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski” i koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie, przygotowanie, wsparcie techniczne projektu tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „<i>Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski</i>” dokonując poniższych zmian:</li> </ul>		
<b>Zwiększenie:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „<i>Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski</i>”</li> </ul>		12.300,00 zł
<b>Zmniejszenie:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „<i>Wnioski aplikacyjne, opracowania, analizy dla projektów zewnętrznych</i>”</li> </ul>		12.300,00 zł
<b>W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>70.000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>W związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków zadania pn.: „<i>Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle</i>” zmniejsza się wartość zadania planowanego na rok 2023, zabezpieczając tym samym środki finansowe przeznaczone na realizację zadania na rok 2024.</li> </ul>		70.000,00 zł
<b>W dziale 600 – Transport i łączność</b>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska oraz zgodnie ze złożonym do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wnioskiem i wymogami Funduszu dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:  <b>Z:</b>  - „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397 D ul. Żeromskiego w Boguszowie – Gorcach”  <b>Na:</b>  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D ul. Żeromskiego w Boguszowie – Gorcach”</li> </ul>	
<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Walimiu, dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:  <b>Z:</b>  - „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”  <b>Na:</b>  - „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walimiu ”</li> </ul>	

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