

**UCHWAŁA NR 158/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 3 października 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok**

Na podstawie 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.) i art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.1270 z późn.zm.), 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.) oraz §15 pkt 4 i 7 Uchwały Budżetowej na rok 2023 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 76 985,34 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 76 985,34 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2023 rok "Plan wydatków majątkowych na 2023 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zmienia się treść Załącznika Nr 16 do Uchwały Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2023 rok "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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmienia się treść Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2023 rok "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Planowane dochody ogółem 68 668 944,95 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 60 483 575,15 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 074 283,94 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 66 005 876,57 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 16 068 407,37 zł
- 7) Planowany deficyt - 13 405 338,99 zł

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Wałbrzyskiego

**Krzysztof Kwiatkowski**

Wicestarosta Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Iwona Frankowska**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Mirosław Potapowicz**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Bogusław Uchmanowicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 158/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 3 października 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>775 692,66</b>	<b>-5 707,66</b>	<b>769 985,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 692,66	-5 707,66	769 985,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 090,66	-5 707,66	196 383,00
			Starostwo	202 090,66	-5 707,66	196 383,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 842 685,50</b>	<b>82 693,00</b>	<b>4 925 378,50</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 777 513,00	77 138,00	4 854 651,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 027 740,00	77 138,00	4 104 878,00
			Starostwo	4 027 740,00	77 138,00	4 104 878,00
	85395		Pozostała działalność	32 172,50	5 555,00	37 727,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 172,50	5 555,00	37 727,50
			Starostwo	32 172,50	5 555,00	37 727,50
<b>Razem:</b>				<b>68 591 959,61</b>	<b>76 985,34</b>	<b>68 668 944,95</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 158/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 3 października 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 090,66</b>	<b>-5 707,66</b>	<b>196 383,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 090,66	-5 707,66	196 383,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 707,66	-5 707,66	0,00
			Starostwo	5 707,66	-5 707,66	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 763 041,50</b>	<b>5 555,00</b>	<b>2 768 596,50</b>
	75495		Pozostała działalność	2 551 951,50	5 555,00	2 557 506,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 537 962,50	5 555,00	2 543 517,50
			Starostwo	2 537 962,50	5 555,00	2 543 517,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 526 015,00</b>	<b>77 138,00</b>	<b>6 603 153,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 336 669,00	77 138,00	6 413 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212 878,00	64 524,00	4 277 402,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	4 212 878,00	64 524,00	4 277 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 736,00	11 034,00	751 770,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	740 736,00	11 034,00	751 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 770,00	1 580,00	108 350,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	106 770,00	1 580,00	108 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	29 000,00	52 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	23 000,00	29 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	-19 000,00	5 200,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	24 200,00	-19 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 555,00	-6 000,00	352 555,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	358 555,00	-6 000,00	352 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	-1 000,00	6 600,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	7 600,00	-1 000,00	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	1 000,00	-1 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>81 997 298,60</b>	<b>76 985,34</b>	<b>82 074 283,94</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 158/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 3 października 2023 r.

Dz	Roz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 563 091,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11 563 091,75</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 463 091,75	0,00	11 463 091,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318 191,75	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzeczką wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego	558 000,00	0,00	558 000,00
			Dochody własne jst	558 000,00	0,00	558 000,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczką, gm. Walim	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	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	782 500,00	- 36 000,00	746 500,00
			Dochody własne jst	782 500,00	- 36 000,00	746 500,00
			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	27 500,00	0,00	27 500,00
			Dochody własne jst	27 500,00	0,00	27 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej w granicach działki nr 379 w miejscowości Witków	83 000,00	36 000,00	119 000,00
			Dochody własne jst	83 000,00	36 000,00	119 000,00
			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 JN1 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
			Uzbrojenie terenu bazy w niezbędną infrastrukturę techniczną	310 000,00	0,00	310 000,00
			Dochody własne jst	310 000,00	0,00	310 000,00
			Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 3376D ul. Kolonia Górna w Walimiu	92 000,00	0,00	92 000,00
			Dochody własne jst	92 000,00	0,00	92 000,00
			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągach dróg powiatowych	98 000,00	0,00	98 000,00

		Dochody własne jst	98 000,00	0,00	98 000,00
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>2 095 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 978,00</b>
75020		Starostwa powiatowe	2 095 978,00	0,00	2 095 978,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 080,00	0,00	538 080,00
		Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski	12 300,00	0,00	12 300,00
		Dochody własne jst	12 300,00	0,00	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	343 800,00	0,00	343 800,00
		Dochody własne jst	343 800,00	0,00	343 800,00
		Wnioski aplikacyjne, opracowania, analizy dla projektów zewnętrznych	83 700,00	0,00	83 700,00
		Dochody własne jst	83 700,00	0,00	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. 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>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	280 000,00	0,00	280 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	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>16 068 407,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16 068 407,37</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	DOCHODY				<b>2 596 628,79</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 505 790,00
		75495	Pozostała działalność		2 505 790,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 505 790,00
	758	Różne rozliczenia			49 870,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		49 870,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 870,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			37 727,50
		85395	Pozostała działalność		37 727,50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	37 727,50
	855	Rodzina			3 241,29
		85595	Pozostała działalność		3 241,29
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 241,29
II	WYDATKI				<b>2 596 628,79</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 543 517,50
		75495	Pozostała działalność		2 543 517,50
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 543 517,50
	801	Oświata i wychowanie			24 533,00
		80195	Pozostała działalność		24 533,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	515,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 549,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 608,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 963,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 337,00
		85495	Pozostała działalność	25 337,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 337,00
	855	Rodzina		3 241,29
		85595	Pozostała działalność	3 241,29
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 241,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 158/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 3 października 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego:						
				Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>116 086</b>	<b>116 086</b>	<b>116 086</b>	<b>85 904</b>	<b>14 767</b>	<b>0</b>	<b>15 415</b>	<b>0</b>
	75020	2310	116 086	116 086	116 086	85 904	14 767		15 415	0
<b>853</b>			<b>4 104 878</b>	<b>4 104 878</b>	<b>4 104 878</b>	<b>2 873 409</b>	<b>556 498</b>	<b>0</b>	<b>674 971</b>	<b>0</b>
	85333	2310	4 104 878	4 104 878	4 104 878	2 873 409	556 498	0	674 971	0
<b>Ogółem</b>			<b>4 220 964</b>	<b>4 220 964</b>	<b>4 220 964</b>	<b>2 959 313</b>	<b>571 265</b>	<b>0</b>	<b>690 386</b>	<b>0</b>

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 158/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 03.10.2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

<b>I. ZMNIJSZENIA DOCHODÓW</b>	<b>5.707,66 zł</b>
<b>W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.707,66 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.350.2023.GF z dnia 26 września 2023 r. Powyższe środki przeznaczone były na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.</li></ul>	5.707,66 zł
<b>II. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW</b>	<b>82.693,00 zł</b>
<b>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82.693,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Aneksu do Porozumienia Nr UM/BESS/I/2125/594/1802-W/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Gminę Wałbrzych – miasto na prawach powiatu dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2023 r.</li><li>Zwiększa się dochody Powiatu w związku z dokonanymi wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia.</li></ul>	77.138,00 zł 5.555,00 zł
<b>III. ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>5.707,66 zł</b>
<b>W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.707,66 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego zmniejsza się plan finansowy Starostwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.350.2023.GF z dnia 26 września 2023 r. Powyższe środki przeznaczone były na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.</li></ul>	5.707,66 zł
<b>IV. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>82.693,00 zł</b>
<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.555,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z dokonanymi wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia.</li></ul>	5.555,00 zł

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **77.138,00 zł**

- Zwiększa się wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w związku z Aneksm do Porozumieniem Nr UM/BESS/I/2125/594/1802-W/2022 w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Gminę Wałbrzych – miasto na prawach powiatu dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2023 roku, zawartym z Gminą Wałbrzych. **77.138,00 zł**

**V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **29.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na zakup regałów do przenoszonoego archiwum. **29.000,00 zł**

**VI. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH**

**W dziale 600 – Transport i łączność**

Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z otwarciem ofert złożonych do zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej w granicach działki nr 379 w miejscowości Witków” i faktem, że najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przekracza zabezpieczone w budżecie środki dokonuje się poniższych zmian w planie finansowym Starostwa :

**zmniejszenie:**

- Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych*” **36.000,00 zł**

**zwiększenie:**

- Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej w granicach działki nr 379 w miejscowości Witków*” **36.000,00 zł**

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