

UCHWAŁA NR 174/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 20 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 późn.zm.) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.1270 z późn.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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 r.", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 69 045 211,40 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 60 859 841,60 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 270 520,38 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 65 963 113,01 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 16 307 407,37 zł
- 7) Planowany deficyt - 13 225 308,98 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Mirosław Potapowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Bogusław Uchmanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 174/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 20 października 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 649 822,34	0,00	16 649 822,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 532 333,75	0,00	16 532 333,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 726 465,00	-239 000,00	2 487 465,00
			Starostwo	2 726 465,00	-239 000,00	2 487 465,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	239 000,00	639 000,00
			Starostwo	400 000,00	239 000,00	639 000,00
			Razem:	82 270 520,38	0,00	82 270 520,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 174/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 20 października 2023 r.

Dz	Roz	Par	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 563 091,75	239 000,00	11 802 091,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 463 091,75	239 000,00	11 702 091,75
		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	190 000,00	0,00	190 000,00
			Dochody własne jst	190 000,00	0,00	190 000,00
			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 Rzecznka 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 Rzecznka, 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	71 500,00	0,00	71 500,00
			Dochody własne jst	71 500,00	0,00	71 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	685 000,00	0,00	685 000,00
			Dochody własne jst	685 000,00	0,00	685 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa 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	119 000,00	0,00	119 000,00
			Dochody własne jst	119 000,00	0,00	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	239 000,00	639 000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Powiatu Wałbrzyskiego	11 000,00	239 000,00	250 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00	239 000,00	250 000,00
		Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	389 000,00	0,00	389 000,00
		Dochody własne jst	389 000,00	0,00	389 000,00
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 poboczny granitowych w Jedlinie - Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Budowa i przebudowa chodników, utwardzonych poboczny 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	2 095 978,00	0,00	2 095 978,00

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
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
		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
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	280 000,00	0,00	280 000,00
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 "Blżej 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	239 727,00	0,00	239 727,00
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
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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			16 068 407,37	239 000,00	16 307 407,37

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 174/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 239.000,00 zł

W dziale 600 – Transport i łączność 239.000,00 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w zakresie wydatków bieżących z zimowego utrzymania dróg z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych. 239.000,00 zł

II. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH 239.000,00 zł

W dziale 600 – Transport i łączność 239.000,00 zł

- W celu złożenia wniosku do Prezesa Rady Ministrów o przyznanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. *"Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Powiatu Wałbrzyskiego"*

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.