

**UCHWAŁA NR XLVII/43/2023  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 19 października 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 246 836,82 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 246 836,82 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 66 806,81 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 66 806,81 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

**§ 3.** 1. Uchwala się deficyt w kwocie 13 225 308,98 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody.

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

1) **planowane dochody 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 66 202 113,01 zł;

6) planowane wydatki majątkowe 16 068 407,37 zł;

7) planowany deficyt - 13 225 308,98 zł;

8) planowane przychody 20 360 911,97 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 13.225.308,98 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 5.747.193,60 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.006 636,17 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 20.360.911,97 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 12.882.796,59 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 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych 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;
- 5) Zmienia się treść Załącznika Nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** 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**

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>595 027,20</b>	<b>237 336,82</b>	<b>832 364,02</b>
	80115		Technika	9 001,00	237 336,82	246 337,82
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	237 336,82	237 336,82
			Starostwo	0,00	237 336,82	237 336,82
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 925 378,50</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 934 878,50</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	9 500,00	42 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	9 500,00	42 500,00
			Starostwo	33 000,00	9 500,00	42 500,00
<b>Razem:</b>				<b>68 798 374,58</b>	<b>246 836,82</b>	<b>69 045 211,40</b>

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>582 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 400,00</b>
	63095		Pozostała działalność	582 400,00	0,00	582 400,00
		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	0,00	15 800,00	15 800,00
			Starostwo	0,00	15 800,00	15 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 800,00	-15 800,00	0,00
			Starostwo	15 800,00	-15 800,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 656 392,86</b>	<b>57 306,81</b>	<b>15 713 699,67</b>
	80115		Technika	2 812 163,40	71 633,51	2 883 796,91
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,57	1 404,67	3 420,24
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 015,57	1 404,67	3 420,24
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,16	190,46	407,62
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	217,16	190,46	407,62
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 818,06	6 204,37	10 022,43
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	3 818,06	6 204,37	10 022,43
		4301	Zakup usług pozostałych	175 814,81	48 787,35	224 602,16
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	175 814,81	48 787,35	224 602,16
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 750,32	12 189,70	22 940,02
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	10 750,32	12 189,70	22 940,02
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	952,32	952,32

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	952,32	952,32
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 599,93	1 904,64	11 504,57

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	9 599,93	1 904,64	11 504,57
	80195	Pozostała działalność	1 003 712,00	-14 326,70	989 385,30
		4300 Zakup usług pozostałych	844 200,00	-14 326,70	829 873,30
		Starostwo	837 629,00	-14 326,70	823 302,30
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 109,23</b>	<b>0,00</b>	<b>118 109,23</b>
	85195	Pozostała działalność	106 000,00	0,00	106 000,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
		Starostwo	0,00	10 000,00	10 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Starostwo	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 603 153,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>6 612 653,00</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	9 500,00	42 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 500,00	15 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	8 500,00	6 500,00	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 683 769,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10 683 769,47</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 084 893,00	110 000,00	6 194 893,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 439,00	85 000,00	3 227 439,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	3 142 439,00	85 000,00	3 227 439,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	557 355,00	25 000,00	582 355,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	557 355,00	25 000,00	582 355,00
	85595	Pozostała działalność	672 876,47	-110 000,00	562 876,47
		4300 Zakup usług pozostałych	560 720,00	-110 000,00	450 720,00
		Starostwo	560 720,00	-110 000,00	450 720,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>264 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 480,00</b>
	92195	Pozostała działalność	127 480,00	0,00	127 480,00

	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	0,00	16 000,00	16 000,00
		Starostwo	0,00	16 000,00	16 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	-16 000,00	0,00
		Starostwo	16 000,00	-16 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>193 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 175,00</b>
	92695	Pozostała działalność	170 375,00	0,00	170 375,00
	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	0,00	55 600,00	55 600,00
		Starostwo	0,00	55 600,00	55 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 600,00	-55 600,00	10 000,00
		Starostwo	65 600,00	-55 600,00	10 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>82 203 713,57</b>	<b>66 806,81</b>	<b>82 270 520,38</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/43/2023  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 19 października 2023 r.

**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
			<b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>342 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 102,00</b>
			<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>342 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 102,00</b>
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) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 102,00		72 102,00
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
			<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>776 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776 969,00</b>
			<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>291 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 420,00</b>
630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 800,00	-15 800,00	0,00
630	63095	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	0,00	15 800,00	15 800,00
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	-10 000,00	0,00

851	85195	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	0,00	10 000,00	10 000,00
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	16 000,00	-16 000,00	0,00
921	92195	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	0,00	16 000,00	16 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 600,00	-55 600,00	10 000,00
926	92695	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	0,00	55 600,00	55 600,00
			<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>485 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 549,00</b>
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
			<b>3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>1 119 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 071,00</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>20 540 941,98</b>	<b>-180 030,01</b>	<b>20 360 911,97</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	13 062 826,60	-180 030,01	12 882 796,59
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>7 135 602,99</b>	<b>0,00</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	5 596 200,00	0,00	5 596 200,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/43/2023  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 19 października 2023 r.

<b>Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</b>									
Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 2023 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu		Środki z budżetu UE	
						własne	krajowe		
1.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowy Powiat	750	75020	<b>165 321,00</b>	0,00	0,00	165 321,00	Starostwo
2.	ERASMUS+	Kształcenie i szkolenie zawodowe - Mobilność osób uczących się i kadry	801	80115	<b>306 632,76</b>	0,00	0,00	306 632,76	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>1 165 153,76</b>	<b>693 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 953,76</b>	

### Zestawienie zmian w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	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	- 10 000,00	190 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 10 000,00	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	0,00	71 500,00	71 500,00
	Dochody własne jst	0,00	71 500,00	71 500,00
	Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	746 500,00	- 61 500,00	685 000,00
	Dochody własne jst	746 500,00	- 61 500,00	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 JNI 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 i wyposażenia na potrzeby Powiatu Wałbrzyskiego	0,00	11 000,00	11 000,00
	Dochody własne jst	0,00	11 000,00	11 000,00
	Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	400 000,00	- 11 000,00	389 000,00
	Dochody własne jst	400 000,00	- 11 000,00	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 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	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>

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XLVII/43/2023 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

<b>I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>246.836,82 zł</b>
<b>W dziale 801 – Oświata i Wychowanie</b>	<b>237.336,82 zł</b>
• W związku z przyznaniem dodatkowych środków na realizację projektu ERASMUS+ o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000053590 na rok szkolny 2022/2023 zwiększa się plan dochodów Powiatu.	57.306,81 zł
• W związku z zawarciem umowy na realizację projektu ERASMUS+ numer 2023-1-PL01-KA121-VET-000129809 na rok szkolny 2023-2024 zwiększa się plan dochodów Powiatu.	180.030,01 zł
<b>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9.500,00 zł</b>
• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów Powiatu z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z PFRON.	9.500,00 zł
<b>II. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>124.326,70 zł</b>
<b>W dziale 801 – Oświata i Wychowanie</b>	<b>14.326,70 zł</b>
• Zmniejsza się plan finansowy Starostwa jednocześnie zwiększając plan finansowy Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Szczawnie - Zdroju na zabezpieczenie środków na realizację projektu ERASMUS+ o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000053590 na rok szkolny 2022/2023.	14.326,70 zł
<b>W dziale 855 – Rodzina</b>	<b>110.000,00 zł</b>
• Zmniejsza się plan finansowy Starostwa jednocześnie zwiększając plan finansowy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle.	110.000,00 zł
<b>III. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>191.133,51 zł</b>
<b>W dziale 801 – Oświata i Wychowanie</b>	<b>71.633,51 zł</b>
• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Szczawnie - Zdroju w związku z przyznaniem dodatkowych środków na realizację projektu ERASMUS+ o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000053590 na rok szkolny 2022/2023 zwiększa się plan finansowy jednostki.	71.633,51 zł
<b>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9.500,00 zł</b>

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację zadań z PFRON. 9.500,00 zł

**W dziale 855 - Rodzina 110.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle. 110.000,00 zł

**IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Starostwa w zakresie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zadania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz 571).

- **W dziale 630 - Turystyka 15.800,00 zł**
- **W dziale 851 – Ochrona zdrowia 10.000,00 zł**
- **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.000,00 zł**
- **W dziale 926 – Kultura fizyczna 55.600,00 zł**

**V. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH**

W związku z uzyskaniem informacji o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „*Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych*” kwotą 1.168.500,00 zł na 2024 rok oraz planowaniem w ramach tego zadania w roku 2023 wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 10.000,00 zł i zabezpieczeniem udziału własnego na kwotę 61.500,00 zł dokonuje się poniższych zmian:

**W dziale 600 – Transport i łączność**

**Zwiększenie:**

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych*”, które jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji na lata 2023-2024 71.500,00 zł

**Zmniejszenia:**

- Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „*Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego*” 10.000,00 zł
- Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych*”, które jest zadaniem jednorocznym. 61.500,00 zł

W celu realizacji zadań o których mowa w art. 20 pkt. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.) wystąpiła konieczność wydzielenia nowego zadania inwestycyjnego. Zabezpieczenie środków na zakup sprzętu i wyposażenia w znaczący sposób usprawni działania zarządcy drogi w zakresie ich utrzymania, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. W związku z powyższym dokonuje się niezbędnych zmian:

**Zwiększenie:**

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Powiatu Wałbrzyskiego*” 11.000,00 zł

**Zmniejszenie:**

- Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „*Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu*” 11.000,00 zł

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