

**UCHWAŁA NR XLVIII/47/2023  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 16 listopada 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 z późn. zm.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 237 165,00 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zmniejsza się o 710 814,00 zł;
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 473 649,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 473 649,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 473 649,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 5.**

**§ 3. 1.** Uchwala się deficyt w kwocie 12 514 494,98 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody.

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

- 1) **planowane dochody 69 712 082,05 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 61 526 712,25 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 82 226 577,03 zł;**
- 5) planowane wydatki bieżące 66 629 983,66 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 15 596 593,37 zł;
- 7) planowany deficyt - 12 514 494,98 zł;
- 8) planowane przychody 19 650 097,97 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 12.514.494,98 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 5.036.379,60 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.006 636,17 zł."

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 19.650.097,97 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 12.171.982,59 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 2** do niniejszej uchwały;
- 3) Zmienia się treść Załącznika Nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały;
- 4) Zmienia się treść Załącznika Nr 13 „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok” zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** 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 XLVIII/47/2023  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 16 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 649 705,34</b>	<b>275 666,00</b>	<b>16 925 371,34</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 532 333,75	275 666,00	16 807 999,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 502 465,00	275 666,00	2 778 131,00
			Starostwo	2 502 465,00	275 666,00	2 778 131,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 471 383,01</b>	<b>-710 814,00</b>	<b>14 760 569,01</b>
	75020		Starostwa powiatowe	14 185 098,01	-710 814,00	13 474 284,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 080,00	-17 614,00	520 466,00
			Starostwo	538 080,00	-17 614,00	520 466,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 200,00	-693 200,00	0,00
			Starostwo	693 200,00	-693 200,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 746 164,67</b>	<b>45 347,00</b>	<b>15 791 511,67</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 724 792,84	69 800,00	3 794 592,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	7 000,00	90 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	67 000,00	7 000,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 417,23	19 200,00	338 617,23
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	257 888,04	19 200,00	277 088,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 673,99	-7 300,00	33 373,99
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	32 456,31	-7 300,00	25 156,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 841 484,00	51 900,00	1 893 384,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	1 501 072,00	51 900,00	1 552 972,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 394 428,42	195 717,00	1 590 145,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 250,00	6 850,00	67 100,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	36 250,00	6 850,00	43 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 068,68	33 000,00	207 068,68
--	------	------------------------------------	------------	-----------	------------

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	118 487,49	33 000,00	151 487,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 130,74	2 420,00	28 550,74
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	16 048,06	2 420,00	18 468,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	1 000,00	-400,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-800,00	5 200,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	1 000,00	-800,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 196,00	154 855,00	1 119 051,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	647 435,00	154 855,00	802 290,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	-208,00	79 792,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	55 000,00	-208,00	54 792,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 448 995,90	-220 170,00	3 228 825,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 384 605,00	-220 170,00	2 164 435,00
		Starostwo	2 377 883,00	-220 170,00	2 157 713,00
80195		Pozostała działalność	995 930,30	0,00	995 930,30
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		Starostwo	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	829 873,30	-5 000,00	824 873,30
		Starostwo	823 302,30	-5 000,00	818 302,30
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 612 653,00</b>	<b>12 983,00</b>	<b>6 625 636,00</b>
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500,00	12 983,00	55 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 983,00	21 983,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	15 000,00	6 983,00	21 983,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 707 435,46</b>	<b>-75 347,00</b>	<b>6 632 088,46</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 163 566,60	-75 347,00	2 088 219,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 470,00	-538,00	30 932,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	31 470,00	-538,00	30 932,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	196 547,10	253,00	196 800,10
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	196 547,10	253,00	196 800,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 220,50	-4 700,00	18 520,50
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	23 220,50	-4 700,00	18 520,50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 700,00	43 700,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	40 000,00	3 700,00	43 700,00
		4220 Zakup środków żywności	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-179,00	821,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	1 000,00	-179,00	821,00
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	17 000,00	157 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	140 000,00	17 000,00	157 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 826,00	-71 800,00	618 026,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	689 826,00	-71 800,00	618 026,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 600,00	-83,00	44 517,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	44 600,00	-83,00	44 517,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Starostwo	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 700 153,41</b>	<b>185 000,00</b>	<b>10 885 153,41</b>
	85508	Rodziny zastępcze	3 926 000,00	150 000,00	4 076 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	10 000,00	123 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	113 000,00	10 000,00	123 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000,00	140 000,00	840 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	700 000,00	140 000,00	840 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 194 893,00	35 000,00	6 229 893,00
	4220	Zakup środków żywności	440 000,00	35 000,00	475 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	110 000,00	35 000,00	145 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>264 480,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>294 480,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Starostwo	0,00	30 000,00	30 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>82 463 742,03</b>	<b>-237 165,00</b>	<b>82 226 577,03</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/47/2023  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 16 listopada 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>5 000,00</b>	<b>347 102,00</b>
			<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>342 102,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>347 102,00</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	5 000,00	25 000,00
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	0,00		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	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	0,00		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	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	0,00		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	16 000,00		16 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		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	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>5 000,00</b>	<b>1 124 071,00</b>

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 802 091,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11 802 091,75</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 702 091,75	0,00	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	685 000,00	0,00	685 000,00
	Dochody własne jst	685 000,00	0,00	685 000,00
	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 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	639 000,00	0,00	639 000,00
	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Powiatu Wałbrzyskiego	250 000,00	0,00	250 000,00
	Dochody własne jst	250 000,00	0,00	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 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>- 710 814,00</b>	<b>1 385 164,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 095 978,00	- 710 814,00	1 385 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 080,00	- 17 614,00	520 466,00
			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
			Modernizacja przewodów kominowych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu - etap I	0,00	11 000,00	11 000,00
			Dochody własne jst	0,00	11 000,00	11 000,00
			Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	44 280,00	- 17 614,00	26 666,00
			Dochody własne jst	44 280,00	- 17 614,00	26 666,00
			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	- 11 000,00	72 700,00
			Dochody własne jst	83 700,00	- 11 000,00	72 700,00
			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	- 693 200,00	0,00
			Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	693 200,00	- 693 200,00	0,00
			Dochody własne jst	693 200,00	- 693 200,00	0,00
		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>- 30 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	280 000,00	- 30 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00

		Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Dochody własne jst	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	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>30 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		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
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
		<b>Razem</b>	<b>16 307 407,37</b>	<b>- 710 814,00</b>	<b>15 596 593,37</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>20 360 911,97</b>	<b>-710 814,00</b>	<b>19 650 097,97</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	12 882 796,59	-710 814,00	12 171 982,59
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 XLVIII/47/2023  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 16 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 192 132,05</b>	<b>275 666,00</b>	<b>34 467 798,05</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 533 249,05	275 666,00	3 808 915,05
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 533 249,05	275 666,00	3 808 915,05
			Starostwo	3 533 249,05	275 666,00	3 808 915,05
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 934 878,50</b>	<b>12 983,00</b>	<b>4 947 861,50</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500,00	12 983,00	55 483,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500,00	12 983,00	55 483,00
			Starostwo	42 500,00	12 983,00	55 483,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 396 540,41</b>	<b>185 000,00</b>	<b>3 581 540,41</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 152 000,00	150 000,00	1 302 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	150 000,00	650 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	500 000,00	150 000,00	650 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 220 000,00	35 000,00	2 255 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 760 000,00	35 000,00	1 795 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	60 000,00	35 000,00	95 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>69 238 433,05</b>	<b>473 649,00</b>	<b>69 712 082,05</b>

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XLVIII/47/2023 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

<b>I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>473.649,00 zł</b>
<b>W dziale 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>275.666,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 8 listopada 2023 roku dotyczącego przyznania dodatkowej kwoty 275.666,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej rozdzielonej proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 Powiatu Wałbrzyskiego do sumy średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 wszystkich powiatów ziemskich zwiększa się plan dochodów Powiatu</li></ul>	275.666,00 zł
<b>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12.983,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się plan dochodów Powiatu z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z PFRON.</li></ul>	12.983,00 zł
<b>W dziale 855 – Rodzina</b>	<b>185.000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.</li><li>Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się plan dochodów jednostki z tytułu odpłatności dokonywanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy za posiłki.</li></ul>	150.000,00 zł 35.000,00 zł
<b>II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>693.819,00 zł</b>
<b>W dziale 600 – Transport i łączność</b>	<b>275.666,00 zł</b>
Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 8 listopada 2023 roku dotyczącego przyznania dodatkowej kwoty 275.666,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej rozdzielonej proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 Powiatu Wałbrzyskiego do sumy średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 wszystkich powiatów ziemskich zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem bieżącej infrastruktury drogowej w zakresie zimowego utrzymania dróg.	275.666,00 zł
<b>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>220.170,00 zł</b>
Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki. Zwiększenie dotyczy realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	220.170,00 zł

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **12.983,00 zł**

Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z realizacją Programu Pilotażowy Aktywny Samorząd a także realizacją programu Wyrównywania Różnic Między Regionami. 12.983,00 zł

**W dziale 855 – Rodzina** **185.000,00 zł**

Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka oraz pochodne od wynagrodzeń. 150.000,00 zł

Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na zakup środków żywności. 35.000,00 zł

**III. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH** **220.170,00 zł**

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** **220.170,00 zł**

Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego SOSW w Nowym Siodle. Zwiększenie dotyczy realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 220.170,00 zł

**IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH** **5.000,00 zł**

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** **5.000,00 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na realizację zadania dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Gminie Walim pn.: „Edukacja przez inspirację na lata 2019-2024”. Pomoc finansowa w formie dotacji zleconej w wysokości 20.000,00 zł ulega zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł w związku ze wzrostem kosztów zadania. Jednocześnie zmniejszając wydatki bieżące w pozostałej działalności. 5.000,00 zł

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** **45.347,00 zł**

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle zmniejsza się plan finansowy jednostki **w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** jednocześnie zwiększając **dział 801 – oświata i wychowanie**. 45.347,00 zł

**V. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH**

**W dziale 750 – Administracja publiczna**

**Zwiększenie:**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja przewodów kominowych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – etap I”. 11.000,00 zł

**Zmniejszenia:** **721.814,00 zł**

- Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Wnioski aplikacyjne, opracowania, analizy dla projektów zewnętrznych”. 11.000,00 zł
- Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” w roku 2023 jednocześnie zabezpieczając środki na zadanie w roku 2024. 17.614,00 zł
- W związku z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Powiatu Wałbrzyskiego i przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn.: „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” zmniejsza się wartość tego zadania inwestycyjnego w roku 2023 jednocześnie zabezpieczając środki na realizację zadania na rok 2024. 693.200,00 zł

**Przeniesienia:**

- Dokonuje się przeniesień między działami i paragrafami w planie finansowym Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Nowym Siodle”. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w związku z czym dokonanie zmian jest zasadne. 30.000,00 zł

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