

**UCHWAŁA NR XLIX/52/2023  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 14 grudnia 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.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 58 669,36 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 58 669,36 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 58 669,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 56 995,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 1 673,78 zł; **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

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

- 1) **planowane dochody 71 173 868,48 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 61 988 498,68 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 9 185 369,80 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 83 688 363,46 zł;**
- 5) planowane wydatki bieżące 67 090 096,31 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 16 598 267,15 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.

**§ 4.** W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się treść Załącznika Nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały;
- 2) 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 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 XLIX/52/2023  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>12 072 193,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>12 102 193,00</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 712 210,00           | 30 000,00        | 742 210,00           |
|            |          | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 450 000,00           | 30 000,00        | 480 000,00           |
|            |          |          | Starostwo   | 450 000,00           | 30 000,00        | 480 000,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 109,23</b>      | <b>10 669,36</b> | <b>12 778,59</b>     |
|            | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                    | 2 109,23             | 10 669,36        | 12 778,59            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 109,23             | 10 669,36        | 12 778,59            |
|            |          |          | POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU  | 2 109,23             | 10 669,36        | 12 778,59            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 597 924,35</b>  | <b>18 000,00</b> | <b>3 615 924,35</b>  |
|            | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 2 255 000,00         | 18 000,00        | 2 273 000,00         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 795 000,00         | 8 000,00         | 1 803 000,00         |
|            |          |          | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE  | 95 000,00            | 8 000,00         | 103 000,00           |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 7 500,00             | 10 000,00        | 17 500,00            |
|            |          |          | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE  | 7 500,00             | 10 000,00        | 17 500,00            |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>71 115 199,12</b> | <b>58 669,36</b> | <b>71 173 868,48</b> |

Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>14 760 569,01</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>14 790 569,01</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 13 458 284,01        | 0,00              | 13 458 284,01        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 271 937,00         | -1 673,78         | 1 270 263,22         |
|            |          |          | Starostwo  | 1 271 937,00         | -1 673,78         | 1 270 263,22         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 520 466,00           | -23 911,20        | 496 554,80           |
|            |          |          | Starostwo  | 520 466,00           | -23 911,20        | 496 554,80           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 64 698,00            | 17 909,49         | 82 607,49            |
|            |          |          | Starostwo  | 64 698,00            | 17 909,49         | 82 607,49            |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 7 675,49          | 7 675,49             |
|            |          |          | Starostwo  | 0,00                 | 7 675,49          | 7 675,49             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 715 920,00           | 30 000,00         | 745 920,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 492 220,00           | 30 000,00         | 522 220,00           |
|            |          |          | Starostwo  | 492 220,00           | 30 000,00         | 522 220,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15 801 944,79</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>15 816 944,79</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne  | 3 807 782,84         | 15 000,00         | 3 822 782,84         |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 903 798,00         | 15 000,00         | 1 918 798,00         |
|            |          |          | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU  | 350 826,00           | 15 000,00         | 365 826,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>118 109,23</b>    | <b>10 669,36</b>  | <b>128 778,59</b>    |
|            | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 109,23             | 10 669,36         | 12 778,59            |
|            |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 2 109,23             | 10 669,36         | 12 778,59            |
|            |          |          | Starostwo  | 2 109,23             | 10 669,36         | 12 778,59            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>6 635 266,34</b>  | <b>-15 000,00</b> | <b>6 620 266,34</b>  |
|            | 85421    |          | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii   | 2 330 711,41         | -15 000,00        | 2 315 711,41         |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 767 513,00           | -15 000,00        | 752 513,00           |

|            |       |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU            | 767 513,00           | -15 000,00       | 752 513,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>10 901 537,35</b> | <b>18 000,00</b> | <b>10 919 537,35</b> |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                    | 6 248 073,00         | 18 000,00        | 6 266 073,00         |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                              | 190 212,00           | 10 000,00        | 200 212,00           |
|            |       | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE | 59 801,00            | 10 000,00        | 69 801,00            |
|            |       | 4220 Zakup środków żywności                                      | 497 668,00           | 8 000,00         | 505 668,00           |
|            |       | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE | 165 000,00           | 8 000,00         | 173 000,00           |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>83 629 694,10</b> | <b>58 669,36</b> | <b>83 688 363,46</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/52/2023  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>12 802 091,75</b> | <b>0,00</b> | <b>12 802 091,75</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 12 702 091,75        | 0,00        | 12 702 091,75        |
|       |          | 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 Rzecznica 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 Rzecznica, 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  | 1 639 000,00         | 0,00        | 1 639 000,00         |
|       |          |          | Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Powiatu Wałbrzyskiego   | 1 250 000,00         | 0,00        | 1 250 000,00         |
|       |          |          | Dochody własne jst  | 250 000,00           | 0,00        | 250 000,00           |
|       |          |          | Inne  | 1 000 000,00         | 0,00        | 1 000 000,00         |
|       |          |          | 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 Łąd: 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>1 385 164,00</b> | <b>1 673,78</b> | <b>1 386 837,78</b> |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe   | 1 385 164,00        | 1 673,78        | 1 386 837,78        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 520 466,00          | - 23 911,20     | 496 554,80          |
|            |       | 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   | 11 000,00           | 0,00            | 11 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst  | 11 000,00           | 0,00            | 11 000,00           |
|            |       | Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu   | 26 666,00           | - 23 911,20     | 2 754,80            |
|            |       | Dochody własne jst  | 26 666,00           | - 23 911,20     | 2 754,80            |
|            |       | 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  | 72 700,00           | 0,00            | 72 700,00           |
|            |       | Dochody własne jst  | 72 700,00           | 0,00            | 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           | 17 909,49       | 82 607,49           |
|            |       | "Cyfrowy Powiat"  | 64 698,00           | 0,00            | 64 698,00           |
|            |       | Inne  | 64 698,00           | 0,00            | 64 698,00           |
|            |       | Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu   | 0,00                | 17 909,49       | 17 909,49           |
|            |       | Inne  | 0,00                | 17 909,49       | 17 909,49           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 7 675,49        | 7 675,49            |
|            |       | Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu   | 0,00                | 7 675,49        | 7 675,49            |
|            |       | Dochody własne jst  | 0,00                | 7 675,49        | 7 675,49            |
|            | 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>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>250 000,00</b>    |
|              | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 250 000,00           | 0,00            | 250 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
|              |       | Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
|              |       | Dochody własne jst  | 0,00                 | 0,00            | 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>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>80 000,00</b>     |
|              | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 80 000,00            | 0,00            | 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  | 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            |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>16 596 593,37</b> | <b>1 673,78</b> | <b>16 598 267,15</b> |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/52/2023  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 14 grudnia 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>25 584,98</b>  | 7 675,49         | 0,00        | 17 909,49           | Starostwo                   |
| <b>RAZEM</b>  |  |   |              |          | <b>497 538,74</b> | <b>7 675,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>489 863,25</b>   |                             |

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XLIX/52/2023 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14.12.2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>   | <b>58.669,36 zł</b>         |
| <b>W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>30.000,00 zł</b>         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu zwiększa się dochodu Powiatu z tytułu opłat komunikacyjnych.</li></ul>   | 30.000,00 zł                |
| <b>W dziale 851 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>10.669,36 zł</b>         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan dochodów jednostki. Kwota stanowi przypisaną należność od ZUS z tytułu nadpłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe wynikające ze złożonych korekt dokumentów rozliczeniowych.</li></ul>   | 10.669,36 zł                |
| <b>W dziale 855 – Rodzina</b>  | <b>18.000,00 zł</b>         |
| <ul style="list-style-type: none"><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><li>Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się plan dochodów jednostki z tytułu darowizny pieniężnej od Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. z przeznaczeniem na zakup prezentów świątecznych dla wychowanków</li></ul> | 8.000,00 zł<br>10.000,00 zł |
| <b>II. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>   | <b>1.673,78 zł</b>          |
| <b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>  | <b>1.673,78 zł</b>          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w zakresie wydatków bieżących jednocześnie zwiększając plan finansowy w zakresie wydatków majątkowych.</li></ul>  | 1.673,78 zł                 |
| <b>III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>   | <b>58.669,36 zł</b>         |
| <b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>  | <b>30.000,00 zł</b>         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych.</li></ul>  | 30.000,00 zł                |

**W dziale 851 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **10.669,36 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do budżetu państwa, nadpłaconej zaliczkowo za lata ubiegłe składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w zakresie zadań zleconych. 10.669,36 zł

**W dziale 855 – Rodzina** **18.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na zakup środków żywności. 8.000,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na zakup prezentów świątecznych dla wychowanków. 10.000,00 zł

**IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu zmniejsza się plan finansowy jednostki **w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** jednocześnie zwiększając **dział 801 – oświata i wychowanie**. Zmiana dotyczy wynagrodzeń nauczycieli. 15.000,00 zł

**V. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH**

**W dziale 750 – Administracja publiczna** **1.673,78 zł**

- W związku z dofinansowaniem projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 pn.: „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” dostosowuje się plan finansowy Starostwa do źródeł pochodzenia wydatków poprzez przeniesienie między paragrafami środków w zakresie ich finansowania **23.911,20 zł** Jednocześnie zwiększa się wartość zadania o koszty pośrednie zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie **1.673,78 zł**.

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