

**UCHWAŁA NR XVI/51/2020
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1,2,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 229 071,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 3 000,00 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 1 226 071,00 zł. **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 311 071,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 9 642,00;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 1 301 429,00 **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

§ 3. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 5 908 359,97 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków i kredytu długoterminowego.

3. Zwiększa się przychody w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" o kwotę 1 801 825,00 zł zmniejsza się przychody w § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" o kwotę 1 419 825,00 zł, oraz zwiększa się rozchody w § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,, o kwotę 300.000,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 5.**

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **planowane dochody 55 594 491,74 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 52 510 774,74 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 3 083 717,00 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 61 502 851,71 zł**
- 5) Planowane wydatki bieżące 52 392 312,71 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 9 110 539,00 zł;
- 7) planowany deficyt -5 908 359,97 zł;
- 8) planowane przychody 10 229 505,97 zł;
- 9) planowane rozchody 4 321 146,00 zł.

§ 5. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do uchwały Nr X/63/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2020 rok "Plan wydatków majątkowych na 2020 rok", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do uchwały Nr X/63/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2020 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się Załącznik „Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok" zgodnie z treścią **Załącznika Nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 8. W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Powiatu Wałbrzyskiego Nr X/63/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 908 359,97 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i kredytu długoterminowego"

- 2) § 2 ust 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 229 505,97 zł stanowiące planowany kredyt długoterminowy i wolne środki oraz rozchody w kwocie 4 321 146,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów"
- 3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.279.082,00 zł"

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Sylwestra Wawrzyniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/51/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 17.09.2020 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 423 861,00	1 226 071,00	2 649 932,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 423 511,00	1 226 071,00	2 649 582,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 423 511,00	1 226 071,00	2 649 582,00
			Organ	1 423 511,00	1 226 071,00	2 649 582,00
855			Rodzina	4 959 698,00	3 000,00	4 962 698,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 459 096,00	3 000,00	2 462 096,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	3 000,00	7 200,00
			Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	4 200,00	3 000,00	7 200,00
Razem:				54 365 420,74	1 229 071,00	55 594 491,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/51/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 17.09.2020 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 094 928,15	1 246 071,00	11 340 999,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 894 578,15	1 446 071,00	10 340 649,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 413 511,00	1 196 071,00	6 609 582,00
			Starostwo	5 413 511,00	1 196 071,00	6 609 582,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Starostwo	0,00	200 000,00	200 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	50 000,00	290 000,00
			Starostwo	240 000,00	50 000,00	290 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
			Starostwo	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	10 134 163,05	0,00	10 134 163,05
	75020		Starostwa powiatowe	9 659 667,00	0,00	9 659 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318 989,00	6 642,00	1 325 631,00
			Starostwo	1 318 989,00	6 642,00	1 325 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 613,00	-6 642,00	165 971,00
			Starostwo	172 613,00	-6 642,00	165 971,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 828,73	40 000,00	1 009 828,73
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Starostwo	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 600,00	0,00	171 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
			Starostwo	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Starostwo	40 000,00	-40 000,00	0,00

855			Rodzina	9 876 403,00	25 000,00	9 901 403,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 557 459,00	25 000,00	4 582 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 909,00	3 000,00	114 909,00
			Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	17 108,00	3 000,00	20 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 000,00	62 000,00
			Starostwo	40 000,00	22 000,00	62 000,00
Razem:				60 191 780,71	1 311 071,00	61 502 851,71

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/51/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 17.09.2020 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i inżynierskiego oraz oprogramowania dla Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2020	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	6 503 511,00	1 246 071,00	7 749 582,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 653 511,00	1 446 071,00	7 099 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 413 511,00	1 196 071,00	6 609 582,00
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	115 000,00	0,00	115 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski - Głuszycza - etap I	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski - Głuszycza - Etap II	75 000,00	1 226 071,00	1 301 071,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3394 D w Cieszowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odtworzenie zabudowy regulacyjnej koryta potoku Rybna w m. Grzmiąca, gm. Głuszycza	0,00	200 000,00	200 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Witkowie	2 938 511,00	- 323 000,00	2 615 511,00
			Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza	650 000,00	0,00	650 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013261) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366 D w km 6+128 w Boguszowie-Gorcach	25 000,00	0,00	25 000,00
			Utwardzenie poboczy przy drogach powiatowych	0,00	123 000,00	123 000,00
			Wykonanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Boguszów-Gorce	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem na potrzeby utrzymania dróg powiatowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	50 000,00	290 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku - Etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367D w Czarnym Borze	0,00	0,00	0,00

		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367D w Witkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach - etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Podlesie w ciągu drogi nr 3358D	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach	0,00	50 000,00	50 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362 D w Rybnicy Leśnej-od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mieroszów	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363 D w Głuszycy Górnej - od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodników na terenie działek nr 109,106 Obręb nr 1 oraz 269 i 252/3 Obręb nr 2 w Szczawnie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
		Remonty cząstkowe dróg gminnych - Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina -Zdrój	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	200 000,00	0,00	200 000,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa tras rowerowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
710		Działalność usługowa	260 000,00	0,00	260 000,00
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (EGiB) dla gmin Powiatu Wałbrzyskiego w ramach uzupełnienia baz danych niezbędnych do realizacji e-usług świadczonych w ramach Platformy PEUG"	250 000,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	195 707,00	- 6 642,00	189 065,00
	75020	Starostwa powiatowe	195 707,00	- 6 642,00	189 065,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 613,00	- 6 642,00	165 971,00

		Budowa strony internetowej	20 000,00	- 6 642,00	13 358,00
		Modernizacja sieci informatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu - etap II	152 613,00	0,00	152 613,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 094,00	0,00	23 094,00
		Zakup oprogramowania	23 094,00	0,00	23 094,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	40 000,00	192 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00	0,00	32 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego segmentu C	32 000,00	0,00	32 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup sprzętu hydraulicznego Holmatro służącego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa technicznego i drogowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	120 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla OSP Gorce	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach	0,00	40 000,00	40 000,00
		Doposażenie w sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Borze	0,00	0,00	0,00
		Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mieroszów	40 000,00	0,00	40 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach - Pomoc finansowa dla Gminy Czarny Bór	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mieroszów - Pomoc finansowa dla Gminy Mieroszów	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	10 000,00	0,00	10 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

			Remont muru kamiennego oporowego w Zespole Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 892,00	0,00	212 892,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	144 200,00	0,00	144 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 200,00	0,00	144 200,00
			Zakup samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle-dofinansowanego ze środków PFRON w ramach obszaru D "Programu wyrównywania różnic między regionami III"- Nazwa projektu "Bez barier otwarcia na Świat"	144 200,00	0,00	144 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 392,00	0,00	13 392,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 392,00	0,00	13 392,00
			Zakup sprzętu RSA biofeedback oraz Heybiofeedback neurote na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Walimiu	13 392,00	0,00	13 392,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	55 300,00	0,00	55 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300,00	0,00	55 300,00
			Modernizacja instalacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	55 300,00	0,00	55 300,00
855			Rodzina	95 000,00	22 000,00	117 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 000,00	22 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 000,00	62 000,00
			Modernizacja części komunikacyjnej budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja ogrzewania w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedlina 1" w Jedlinie -Zdroju	0,00	22 000,00	22 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	55 000,00	0,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa tężni solankowej w Szczawnie-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane 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, położonym na obszarze powiatu wałbrzyskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wsparcie modernizacji zabytkowych obiektów sakralnych	0,00	0,00	0,00
Razem			7 809 110,00	1 301 429,00	9 110 539,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2020 rok	w tym:													
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
				celowe			podmiotowe			celowe			podmiotowe				
				podmiotowe	przedmiotowe	Plan przed zmianą	Zmiana	celowe	podmiotowe	zmiana	podmiotowe po zmianie	przedmiotowe	Plan przed zmianą	Zmiana	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność			503 000	0	0	453 000	50 000	503 000					0			0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 000	0	0	353 000	50 000	403 000					0			0
		2310	Dotacje dla gmin	113 000			113 000		113 000								
		6610	Dotacje dla gmin- majątkowe	290 000			240 000	50 000	290 000								
	60095		Pozostała działalność	100 000			100 000	0	100 000					0			0
		2710	Dotacje dla gmin-bieżące	50 000			50 000		50 000								
		6610	Dotacje dla gmin - majątkowe	50 000			50 000		50 000								
630	Turystyka			1 600	0	0	0	0	0					0	1 600	0	1 600
	63095		Pozostała działalność	1 600	0	0	0	0	0					0	1 600	0	1 600
		2820	Wydatki bieżące	1 600					0					1 600			1 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			190 000	0	0	40 000	-40 000	0					0	150 000	40 000	190 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	170 000	0	0	40 000	-40 000	0					0	130 000	40 000	170 000
		2820	Wydatki bieżące	50 000											50 000		50 000
		6610	Dotacje dla gmin - majątkowe	0			40 000	-40 000	0								
		6230	Wydatki majątkowe	120 000					0						80 000	40 000	120 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	0	0	0		0					0	20 000	0	20 000
		2820	Wydatki bieżące	20 000					0						20 000		20 000
755	Wymiar sprawiedliwości			64 020	0	0	0		0					0	64 020	0	64 020
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	0	0	0		0					0	64 020	0	64 020
		2360	Wydatki bieżące	64 020					0						64 020		64 020
801	Oświata i wychowanie			1 320 000	0	0	20 000		20 000	1 300 000				0			0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 300 000	0	0	0		0	1 300 000				0	1 300 000		0
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 300 000					0	1 300 000					1 300 000		
	80195		Pozostała działalność	20 000	0	0	20 000		20 000					0			0
		2710	Dotacje dla gmin-bieżące	20 000			20 000		20 000								
851	Ochrona zdrowia			10 000	0	0	0	0	0					0	10 000	0	10 000
	85195		Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	0					0	10 000	0	10 000
		2820	Dotacje celowe	10 000					0						10 000		10 000

852	Pomoc społeczna		36 804	0	0	36 804	0	36 804				0			0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	36 804	0	0	36 804	0	36 804				0			0
		2320 Dotacje dla powiatów	36 804			36 804		36 804							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 103	0	0	40 103		40 103				0			0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 103	0	0	40 103		40 103				0			0
		2820 Dotacje dla gmin	40 103			40 103		40 103							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 173 428	0	0	0		0	1 173 428	0	1 173 428	0			0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	61 000	0	0	0		0	61 000		61 000	0			0
		2540 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000			0		0	61 000		61 000				
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 112 428	0	0	0		0	1 112 428	0	1 112 428	0			0
		2540 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 112 428			0		0	1 112 428		1 112 428				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		110 000			110 000	0	110 000							
	90095	Biblioteki	110 000			110 000	0	110 000							
		2710 Dotacje dla gmin-bieżące	10 000			10 000		10 000							
		6610 Dotacje dla gmin- majątkowe	100 000			100 000		100 000							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		101 600	0	0	30 000	0	30 000	0			0	71 600	0	71 600
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000	0	0	0	0	0				0	4 000	0	4 000
		2820 Dotacje celowe	4 000										4 000		4 000
	92116	Biblioteki	30 000	0	0	30 000		30 000				0			0
		2310 Dotacje dla gmin	30 000			30 000		30 000							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	0	0	0	0				0	50 000	0	50 000
		6570 Dotacja celowa - majątkowa	50 000			0		0					50 000		50 000
	92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 600	0	0	0	0	0	0			0	17 600	0	17 600
		2820 Dotacje celowe	17 600			0		0					17 600		17 600
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 400	0	0	0	0	0				55 400	0	55 400	
	92695	Pozostała działalność	55 400	0	0	0	0	0				55 400	0	55 400	
		2820 Dotacje celowe	55 400			0		0				55 400		55 400	
	OGÓŁEM		3 605 955	0	0	729 907	10 000	739 907	2 473 428	0	2 473 428	0	352 620	40 000	392 620

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 847 505,97	382 000,00	10 229 505,97
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 698 907,00	-1 419 825,00	1 279 082,00
2.	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	300,15		300,15
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacja realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 075,82		2 075,82
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 146 223,00	1 801 825,00	8 948 048,00
Rozchody ogółem:			4 021 146,00	300 000,00	4 321 146,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 021 146,00	300 000,00	4 321 146,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991			
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2020 rok
I	DOCHODY				1 226 071
	600	Transport i łączność			1 226 071
		60014	Drogi publiczne powiatowe		1 226 071
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 226 071
II	WYDATKI				1 226 071
	600	Transport i łączność			1 226 071
		60014	Drogi publiczne powiatowe		1 226 071
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 071

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XVI/51/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: 3.000 zł

w dziale 855 – Rodzina 3.000 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się dochody jednostki w związku z otrzymaną darowizną. 3.000 zł

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

o kwotę: 1.226.071 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 1.226.071 zł

- W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego) zwiększa się dochody Powiatu. 1.226.071 zł

III. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: 9.642 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna 6.642 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na jednorazową opłatę aktywacyjną oraz miesięczny abonament dla operatora usługi BIP, jednocześnie zmniejszając wydatki majątkowe. 6.642 zł

w dziale 855 – Rodzina 3.000 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących napraw, malowania pokoi oraz ich doposażenie. 3.000 zł

IV. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH

ZMNIJSZENIE :

o kwotę : 529.642 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 523.000 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Witkowie” jednocześnie wprowadzając dwa nowe zadania inwestycyjne. 323.000 zł
- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3362 D w Rybnicy Leśnej – od km 3+451 do km 4+762 – gm. Mioszów” jednocześnie wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne. 100.000 zł
- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3363 D w Głuszycy Górnej – od km 0+050 do km 1+470 – gm. Głuszycy” jednocześnie wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne. 100.000 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna 6.642 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu pn.: „Budowa strony internetowej” jednocześnie zwiększając wydatki bieżące na jednorazową opłatę aktywacyjną oraz miesięczny abonament dla operatora usługi BIP .

ZWIĘKSZENIE :

o kwotę : 1.831.071 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 1.769.071 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Odtworzenie zabudowy regulacyjnej koryta potoku Rybna w m. Grzmiąca, gm. Głuszycy”. 200.000 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie poboczy przy drogach powiatowych”. 123.000 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Boguszów-Gorce”. 20.000 zł
- W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego) zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszycy – etap I” 1.226.071 zł

- W związku z decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego podjętą w dniu 14.09.2020 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem na potrzeby utrzymania dróg powiatowych”. 200.000 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40.000 zł

- W związku z otrzymanym pismem od Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w sprawie sfinansowania przez Powiat Wałbrzyski zakupu sprzętu hydraulicznego Holmatro, zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu hydraulicznego Holmatro służącego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa technicznego i drogowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu”.

w dziale 855 – Rodzina 22.000 zł

- W związku z wnioskiem z dnia 14 sierpnia 2020 roku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle oraz decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 sierpnia 2020 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja ogrzewania w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Jedlina 1” w Jedlinie-Zdroju”.

PRZENIESIENIA:

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40.000 zł

- W związku z pismem Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 15 lipca 2020 r. w którym Wójt poinformował, że dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach, ze względu na ujęcie przez MSWiA w/w jednostki w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo – gaśniczych na 2020 rok powinno być skierowane bezpośrednio OSP w Grzędach, dokonuje się poniższych zmian:

zmniejszenie o kwotę: 40.000 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu pn.: „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach – Pomoc finansowa dla Gminy Czarny Bór”

zwiększenie o kwotę: 40.000 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu pn.: „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach”

w dziale 600 – Transport i łączność

- W związku z pismem Gminy Boguszków-Gorce dotyczącym wspólnej realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach” oraz decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego podjętą w dniu 01.09.2020 r. wyrażającą zgodę na przedłożony zakres prac objęty dofinansowaniem, dokonuje się poniższych zmian:

zmniejszenie: **50.000 zł**

- „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych” 50.000 zł

zwiększenie: **50.000 zł**

nowe zadanie:

- „Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach” 50.000 zł

W związku z uwolnieniem środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszycza- etap I” dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi:

zmniejszenie: **1.226.071 zł**

- „Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszycza- etap I” 1.226.071 zł

zwiększenie: **1.226.071 zł**

- „Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszycza- etap II” 1.226.071 zł

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych:

- z „Zakup nowej wersji systemu zarządzania bazą danych Oracle wraz z licencjami na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”
- na „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2020”

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały.

