

**UCHWAŁA NR XVIII/66/2020  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 26 listopada 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) 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 149,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 149,00;
- 2) dochody majątkowe 0,00; **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 149,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 364 851,00;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 365 000,00 **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **planowane dochody 55 607 872,46 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 52 830 095,21 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 2 777 777,25 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 61 137 150,43 zł**
- 5) Planowane wydatki bieżące 52 464 332,18 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 8 672 818,25 zł;
- 7) planowany deficyt -5 529 277,97 zł;
- 8) planowane przychody 9 850 423,97 zł;
- 9) planowane rozchody 4 321 146,00 zł.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 XVIII/66/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26.11.2020 r.**

## Zestawienie zmian dochodów

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 247 902,00</b>	<b>149,00</b>	<b>4 248 051,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	149,00	31 649,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	149,00	31 649,00
			Organ	31 500,00	149,00	31 649,00
<b>Razem:</b>				55 607 723,46	149,00	55 607 872,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/66/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26.11.2020 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 969 697,40</b>	<b>-216 563,00</b>	<b>10 753 134,40</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 437 627,40	-216 563,00	10 221 064,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 295 267,00	-200 000,00	1 095 267,00
			Starostwo	1 295 267,00	-200 000,00	1 095 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 311 707,15	-381 563,00	1 930 144,15
			Starostwo	2 311 707,15	-381 563,00	1 930 144,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	365 000,00	610 000,00
			Starostwo	245 000,00	365 000,00	610 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 175 912,05</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>10 135 912,05</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 757,00	-40 000,00	143 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 350,00	-40 000,00	121 350,00
			Starostwo	161 350,00	-40 000,00	121 350,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>469 503,00</b>	<b>411 563,00</b>	<b>881 066,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	411 563,00	611 563,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	200 000,00	411 563,00	611 563,00
			Starostwo	200 000,00	411 563,00	611 563,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 389 755,05</b>	<b>206 065,00</b>	<b>9 595 820,05</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 084 038,00	335 740,00	3 419 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 701,00	3 600,00	91 301,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	73 000,00	3 600,00	76 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 132,00	310 000,00	1 785 132,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 220 155,00	310 000,00	1 530 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00	-10,00	124 490,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	100 000,00	-10,00	99 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 545,00	20 000,00	343 545,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	265 702,00	20 000,00	285 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 735,00	2 000,00	42 735,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	32 686,00	2 000,00	34 686,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	150,00	715,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	565,00	150,00	715,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>995 802,00</b>	<b>-99 205,00</b>	<b>896 597,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 731,00	-14 500,00	41 231,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	32 500,00	-14 500,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 285,00	-15 000,00	596 285,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	386 832,00	-15 000,00	371 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 557,00	-37 605,00	54 952,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	60 000,00	-37 605,00	22 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 749,00	-25 000,00	124 749,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	97 500,00	-25 000,00	72 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 802,00	-6 000,00	21 802,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	17 500,00	-6 000,00	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 100,00	400,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 500,00	-1 100,00	400,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 586,00</b>	<b>-10 470,00</b>	<b>32 116,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 710,00	-10 470,00	24 240,00
		Starostwo	29 320,00	-10 470,00	18 850,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 884,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>261 884,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Starostwo	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 731 130,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>2 721 130,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Starostwo	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 169 418,00</b>	<b>149,00</b>	<b>5 169 567,00</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	149,00	31 649,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	149,00	15 649,00
		Powiatowy Urząd Pracy	5 500,00	149,00	5 649,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 102 182,00</b>	<b>-226 065,00</b>	<b>5 876 117,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 145 143,00	-236 535,00	1 908 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 225,00	-180 000,00	938 225,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 118 225,00	-180 000,00	938 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	-44 525,00	60 475,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	105 000,00	-44 525,00	60 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	-50 000,00	178 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	228 000,00	-50 000,00	178 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	-7 500,00	22 500,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	30 000,00	-7 500,00	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-18 000,00	11 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	29 000,00	-18 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 128,00	130 690,00	202 818,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	72 128,00	130 690,00	202 818,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-14 200,00	800,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	15 000,00	-14 200,00	800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 414,00	10 470,00	19 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 414,00	10 470,00	19 884,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	9 414,00	10 470,00	19 884,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>275 080,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>200 080,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000,00	-25 000,00	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Starostwo	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Starostwo	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
		Starostwo	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
	92195	Pozostała działalność	109 080,00	-50 000,00	59 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 230,00	-50 000,00	26 230,00
		Starostwo	76 230,00	-50 000,00	26 230,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>195 900,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>145 900,00</b>
	92695	Pozostała działalność	173 475,00	-50 000,00	123 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 175,00	-50 000,00	37 175,00
		Starostwo	87 175,00	-50 000,00	37 175,00
<b>Razem:</b>			<b>61 137 001,43</b>	<b>149,00</b>	<b>61 137 150,43</b>

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/66/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26.11.2020 r.

## Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	52 000,00	0,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2020	52 000,00	0,00	52 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 978 560,25</b>	<b>365 000,00</b>	<b>7 343 560,25</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 496 560,25	365 000,00	6 861 560,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 961 560,25	0,00	5 961 560,25
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	0,00	0,00	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	1 256 071,00	0,00	1 256 071,00
			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	200 000,00	0,00	200 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Witkowie	1 672 489,25	0,00	1 672 489,25
			Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza	590 000,00	0,00	590 000,00
			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	423 000,00	0,00	423 000,00
			Wykonanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Boguszów-Gorce	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	365 000,00	610 000,00
			Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania dróg powiatowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem na potrzeby utrzymania dróg powiatowych	245 000,00	0,00	245 000,00
			Zakup koparko - ładowarki na potrzeby dróg powiatowych	0,00	185 000,00	185 000,00
			Zakup przyczepy transportowej na potrzeby utrzymania dróg powiatowych	0,00	60 000,00	60 000,00



	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	432 000,00	0,00	432 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	0,00	432 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362 D w Rybnicy Leśnej-od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mieroszów	220 000,00	0,00	220 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363 D w Głuszycy Górnej - od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza	212 000,00	0,00	212 000,00
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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 000,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	11 000,00	0,00	11 000,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

			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"	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 065,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	188 065,00	0,00	188 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 971,00	0,00	181 971,00
			Budowa strony internetowej	13 358,00	0,00	13 358,00
			Modernizacja centrali telefonicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	16 000,00	0,00	16 000,00
			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	6 094,00	0,00	6 094,00
			Zakup oprogramowania	6 094,00	0,00	6 094,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 001,00</b>
	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	40 001,00	0,00	40 001,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 001,00	0,00	40 001,00
			Zakup sprzętu hydraulicznego Holmatro służącego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa technicznego i drogowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	40 001,00	0,00	40 001,00
	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	120 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach - Pomoc finansowa dla Gminy Czarny Bór	0,00	0,00	0,00
			Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mieroszów - Pomoc finansowa dla Gminy Mieroszów	0,00	0,00	0,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
	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	44 000,00	0,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	24 000,00	0,00	24 000,00
			Remont muru kamiennego oporowego w Zespole Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>205 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 192,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	136 500,00	0,00	136 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00	0,00	136 500,00
			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"	136 500,00	0,00	136 500,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 000,00	0,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
			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	32 000,00	0,00	32 000,00
			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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

	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 w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6570	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
<b>Razem</b>				<b>8 307 818,25</b>	<b>365 000,00</b>	<b>8 672 818,25</b>

## 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	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	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>503 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 000</b>	<b>0</b>	<b>503 000</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 000	0	0	403 000	0	403 000					0			0
		2310	Dotacje dla gmin	113 000			113 000		113 000								
		6610	Dotacje dla gmin- majątkowe	290 000			290 000		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								
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	170 000	0	0	0	0	0					0	170 000	0	170 000
		2820	Wydatki bieżące	50 000											50 000		50 000
		6230	Wydatki majątkowe	120 000					0						120 000		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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>64 020</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 286 000	0	0	0		0	1 286 000	0	1 286 000	0				0
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 286 000					0	1 286 000		1 286 000					
	80121		Liceum ogólnokształcące specjalne	14 000	0	0	0		0	14 000	0	14 000	0				0
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	14 000					0	14 000		14 000					
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	20 000	-20 000	0					0			0
		2710	Dotacje dla gmin-bieżące	0			20 000	-20 000	0								
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	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		701 428	0	0	0		0	701 428	0	701 428	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	61 000		61 000				
	85411	Domy wczasów dziecięcych	640 428	0	0	0		0	640 428	0	640 428	0			0
		2540 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 428					0	640 428		640 428				
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					55 400		55 400
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 113 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739 907</b>	<b>-20 000</b>	<b>719 907</b>	<b>2 001 428</b>	<b>0</b>	<b>2 001 428</b>	<b>0</b>	<b>392 620</b>	<b>0</b>	<b>392 620</b>

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XVIII/66/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

### I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

**o kwotę: 149 zł**

**w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 149 zł**

- Zwiększa się plan dochodów Powiatu z tytułu obsługi programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 149 zł

### II. ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

**o kwotę: 787.033 zł**

W związku ze zwiększeniem planu finansowego Starostwa w *dziale 758 – różne rozliczenia*, w celu dokonania zwrotu części zobowiązania z tytułu zwrotu do Ministerstwa Finansów nienależnie uzyskanej kwoty *Części oświatowej subwencji ogólnej* za 2015 rok zmniejsza się plan finansowy Starostwa w poszczególnych działach:

**w dziale 600 – Transport i łączność 381.563 zł**

**w dziale 801 – Oświata i Wychowanie 20.000 zł**

**w dziale 851 – Ochrona zdrowia 10.000 zł**

oraz zmniejsza się wydatki bieżące:

**w dziale 600 – Transport i łączność 200.000 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniach bieżących związanych z utrzymaniem dróg powiatowych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych 200.000 zł

**w dziale 750 – Administracja publiczna 40.000 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniach bieżących związanych z organizacją imprez powiatowych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych. 40.000 zł

**w dziale 801 – Oświata i Wychowanie 10.470 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 10.470 zł

**w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75.000 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniach bieżących związanych z organizacją imprez powiatowych z jednoczesnym 75.000 zł

zwiększeniem planu wydatków majątkowych.

**w dziale 926 – Kultura fizyczna** **50.000 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniach bieżących związanych z organizacją imprez powiatowych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych. 50.000 zł

### **III. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

**o kwotę:**

**422.182 zł**

**w dziale 758 – Różne rozliczenia** **411.563 zł**

- W związku z prawomocnym zakończeniem postępowania w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty *Części oświatowej subwencji ogólnej* za 2015 rok wobec postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2020 roku sygn. akt I GZ 231/20 oraz braku możliwości zastosowania dalszej ścieżki odwoławczej Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2020 roku podjął decyzję o dokonaniu zwrotu do Ministerstwa Finansów części zobowiązania w wysokości 606.761 zł w roku 2020. W związku z powyższym zwiększa się plan finansowy Starostwa. 411.563 zł

**w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **149 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wydatki z tytułu obsługi programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 149 zł

**w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** **10.470 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 10.470 zł

### **IV. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH**

#### **ZWIĘKSZENIA :**

**o kwotę :**

**365.000 zł**

**w dziale 600 – Transport i łączność** **365.000 zł**

- W związku z decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego podjętą w dniu 10.11.2020 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne pn.: 365.000 zł

„Zakup koparko-ładowarki na potrzeby utrzymania dróg powiatowych” 185.000 zł



„Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania dróg powiatowych”	120.000 zł
„Zakup przyczepy transportowej na potrzeby utrzymania dróg powiatowych”	60.000 zł

## **V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW**

**w dziale 801 – Oświata i Wychowanie**

**w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu uporządkowania planu wydatków i dostosowania go do potrzeb placówki. 469.440 zł

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