

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

Załącznik do Uchwały Nr 187/2023
Zarządu Powiatowego Wałbrzyskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA 2024 ROK
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

Nr

z dnia

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3, 6 i 8, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt. 1,4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 ze zm.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 84.120.477,18 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 65.625.358,14 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 18.495.119,04 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 94.703.364,19 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 69.754.180,15 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 24.949.184,04 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 10.582.887,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 1.472.090,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 180.030,01 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.930.767,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.221.933,99 zł stanowiące planowany kredyt długoterminowy w kwocie 1.472.090,00 zł, wolne środki w kwocie 10.569.813,98 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 180.030,01 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w kwocie 1.639.046,98 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się roczne limity dla:

1. Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł.

2. Zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.472.090,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 417.956,00 zł

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 108.000,00 zł
- na zadania służące rozwojowi sportu 10.000,00 zł
- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych 2.000,00 zł
- na wkład własny w realizacji projektów 40.000,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 153.000,00 zł
- na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 104.956,00 zł

3. Ustala się rezerwę inwestycyjną na waloryzacje umów w wysokości 100.000,00 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok przedstawia **Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok przedstawia **Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały**.

§ 7. Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2024 rok zawiera **Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały**.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok przedstawia **Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały**.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok prezentuje **Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały**.

§ 10. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2024 zawiera **Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały**.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały**.

§ 12. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2024 rok zawiera **Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały**.

§ 13. Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok zawiera **Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały**.

§ 14. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zawiera **Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały**.

§ 15. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok przedstawia **Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały**.

§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 1.500.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.472.090,00 zł. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2025-2038.

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2024, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

§ 17. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu dochody podlegają odprowadzeniu na dochody powiatu w terminie do 5-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, za wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Planowane dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 285,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 285,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 285,00	0,00
600			Transport i łączność	15 901,14	7 553 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 553 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	662 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 890 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	901,14	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901,14	0,00
630			Turystyka	0,00	5 895 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 895 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 895 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 220,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 220,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 853,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 700,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186 667,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 415 121,00	142 899,55
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	652 126,00	142 899,55
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 126,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	142 899,55
	71015		Nadzór budowlany	762 995,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	762 995,00	0,00
750			Administracja publiczna	144 351,00	1 629 229,49
	75020		Starostwa powiatowe	144 351,00	1 629 229,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 851,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 629 229,49
752			Obrona narodowa	61 700,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 500,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 500,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Bieżące	Majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 351 272,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	834 210,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	550 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 517 062,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 980 107,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	536 955,00	0,00
758			Różne rozliczenia	37 156 721,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 688 080,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 688 080,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 366 511,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 366 511,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 102 130,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 102 130,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	101 500,00	1 699 150,00
	80115		Technika	13 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0	1 699 150,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	1 699 150,00
	80195		Pozostała działalność	88 000,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	813 940,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	810 144,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 144,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 685 998,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 637 998,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	120,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 104 878,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	510 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	352,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352,00	0,00
855			Rodzina	3 943 285,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 222 000,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 721 285,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 050,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 019 235,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 575 840,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	1 575 840,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 575 840,00
			Razem	65 625 358,14	18 495 119,04

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 285,00
	01095		Pozostała działalność	25 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
600			Transport i łączność	14 828 301,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 812 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 557 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 890 500,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	60095		Pozostała działalność	901,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901,14
630			Turystyka	6 995 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 995 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 895 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 070,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
710			Działalność usługowa	1 281 733,34
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	493 738,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 319,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 899,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 899,79
71015		Nadzór budowlany	787 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	365 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 152,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 259,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
750		Administracja publiczna	18 083 546,70
	75019	Rady powiatów	384 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	16 879 576,70
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 844 941,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 221,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 629,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 063,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	322 600,00
		4260 Zakup energii	649 839,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 364 801,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 280,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	40 500,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	201 370,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 348,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 414,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 229,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 241,21
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00
75095		Pozostała działalność	577 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 600,00
752		Obrona narodowa	62 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	60 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	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
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	169 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 546,68
757		Obsługa długu publicznego	1 100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00
758		Różne rozliczenia	817 956,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	817 956,00
	4810	Rezerwy	717 956,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 405 296,01
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 653 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 668,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 952 632,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 022,00
80115		Technika	3 056 034,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 015,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	154 067,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 208,19
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 761,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 292,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 757 724,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 384 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 081 606,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 850,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 150,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 351 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 456,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 896 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 094 193,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 679,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 993,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 882,00
80195		Pozostała działalność	2 983 453,49
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 832 383,49
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00
851		Ochrona zdrowia	118 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
852		Pomoc społeczna	3 503 337,00
	85203	Ośrodki wsparcia	850 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 359,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 357 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 038,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 391,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 264,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85295		Pozostała działalność	213 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 862 864,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 400,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 400,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 667 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00
	4260	Zakup energii	371 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 259,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 523,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
85395		Pozostała działalność	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 709 729,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 860 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 508,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	291 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 544,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 541 264,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 162,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 626,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	385 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 249 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 198,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 024,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 491,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00
85495		Pozostała działalność	1 373 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 352 806,00
855		Rodzina	11 284 954,00
85508		Rodziny zastępcze	4 283 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 880 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 451 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 021,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00
	4220	Zakup środków żywności	446 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	554,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	465 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 308,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 752,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 301,00

	4480	Podatek od nieruchomości	42 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
85595		Pozostała działalność	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90095		Pozostała działalność	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 500,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
92116		Biblioteki	70 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 738 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 688 000,00
92195		Pozostała działalność	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
926		Kultura fizyczna	129 950,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
92695		Pozostała działalność	107 150,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		Razem:	94 703 364,19

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej na 2024 rok
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010			Bolnictwo i lewectwo	25 285,00	25 285,00	25 285,00	15 285,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 285,00	25 285,00	25 285,00	15 285,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 828 301,14	4 967 801,14	4 967 801,14	26 501,14	4 941 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860 500,00	9 860 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 812 400,00	4 951 900,00	4 951 900,00	25 600,00	4 926 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860 500,00	9 860 500,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	901,14	901,14	901,14	901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 995 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 995 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 700,00	146 700,00	146 700,00	76 600,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 700,00	146 700,00	146 700,00	76 600,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 281 733,34	1 071 934,00	1 070 934,00	810 606,00	260 326,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	209 799,34	209 799,34	209 799,34	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	493 738,34	283 939,00	283 939,00	152 324,00	131 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 799,34	209 799,34	209 799,34	0,00
	71015		Nadzór budowlany	787 995,00	787 995,00	786 995,00	658 284,00	128 711,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 083 546,70	14 148 662,00	13 748 662,00	10 091 454,00	3 747 208,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 934 884,70	3 934 884,70	2 327 470,70	0,00
	75019		Rady powiatów	384 000,00	384 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 819 576,70	12 944 662,00	12 894 662,00	9 996 454,00	2 896 236,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 934 884,70	3 934 884,70	2 327 470,70	0,00
	75075		Pracownie jednostek samorządu terytorialnego	242 500,00	242 500,00	242 500,00	5 000,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	577 470,00	577 470,00	577 470,00	0,00	577 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Gospodarstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 500,00	194 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	189 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 466,69	0,00	72 466,69	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 466,69	0,00	72 466,69	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rodziczenia	817 956,00	717 956,00	717 956,00	0,00	717 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	817 956,00	717 956,00	717 956,00	0,00	717 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801			Obwata i wychowanie	19 405 296,01	17 264 296,01	16 910 058,49	10 059 697,00	6 850 361,49	20 000,00	139 200,00	225 037,52	0,00	0,00	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00
	80102		Skoly podstawowe specjalne	2 653 280,00	2 653 280,00	2 577 280,00	2 489 612,00	87 668,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
80115			Technika	3 056 034,52	3 056 034,52	2 828 397,00	2 562 197,00	266 200,00	0,00	2 600,00	225 037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Usługi dydaktyczne	5 384 971,00	3 273 971,00	3 271 371,00	2 882 189,00	288 182,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00	
80134			Środki zawodowe specjalne	1 351 556,00	1 351 556,00	1 298 556,00	1 233 000,00	65 556,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach i oddziałach specjalnych, klasach i oddziałach specjalnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	3 896 001,00	3 896 001,00	3 896 001,00	690 129,00	3 205 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	2 983 453,49	2 983 453,49	2 956 453,49	102 570,00	2 855 883,49	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 503 337,00	3 503 337,00	3 443 337,00	2 628 395,00	814 972,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Opieka wspierająca	850 144,00	850 144,00	850 144,00	582 441,00	267 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 357 597,00	2 357 597,00	2 347 597,00	2 045 924,00	301 673,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Centroski specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 000,00	82 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	213 596,00	213 596,00	213 596,00	0,00	213 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 862 864,00	6 862 864,00	6 751 964,00	5 464 495,00	1 287 469,00	97 400,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	29 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	6 667 464,00	6 667 464,00	6 653 964,00	5 434 965,00	1 218 999,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	7 709 729,00	7 664 729,00	7 061 329,00	4 842 949,00	2 218 380,00	509 000,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 860 460,00	1 815 460,00	1 779 060,00	1 467 952,00	311 108,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	291 944,00	291 944,00	291 944,00	284 944,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 541 264,00	1 541 264,00	1 416 264,00	1 203 873,00	212 391,00	124 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85411		Domy wczasów dziecięcych	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 249 475,00	2 249 475,00	2 208 475,00	1 875 000,00	333 475,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostałe działalności	1 373 586,00	1 373 586,00	1 365 586,00	1 118 000,00	1 354 406,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 284 954,00	11 284 954,00	8 243 423,00	5 752 901,00	2 490 524,00	0,00	3 041 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 283 000,00	4 283 000,00	1 403 000,00	1 057 000,00	346 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 451 954,00	6 451 954,00	6 290 405,00	4 695 901,00	1 594 504,00	0,00	1 615 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostałe działalności	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		w tym: w tym: wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działalności	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 500,00	1 930 500,00	1 34 500,00	5 000,00	1 29 500,00	50 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 500,00	32 500,00	24 500,00	5 000,00	19 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostałe działalności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 29 950,00	1 29 950,00	1 05 850,00	6 300,00	99 950,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800,00	22 800,00	2 800,00	1 300,00	1 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostałe działalności	107 150,00	107 150,00	103 050,00	5 000,00	98 050,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				94 703 964,19	69 754 180,15	63 882 745,31	39 690 125,14	24 192 823,17	814 645,32	3 731 749,00	225 037,52	0,00	1 100 000,00	24 949 184,04	24 949 184,04	2 537 270,04	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej na rok 2024
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 860 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 860 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00
			Budowa chodników, utwardzonych poboczy granitowych w ciągach dróg powiatowych	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Budowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim	62 500,00
			Dochody własne jst	62 500,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - etap II	175 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	106 500,00
			Dochody własne jst	106 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D ul. Zeromskiego w Boguszowie-Gorcach	1 357 000,00
			Dochody własne jst	694 500,00
			Inne	662 500,00
			Przebudowa obiektu mostowego Nr JN1 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	88 000,00
			Dochody własne jst	88 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego Nr JN1 01013272 w ciągu drogi powiatowej Nr 3464D w km 1+600 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
			Stabilizacja poboczy dróg powiatowych	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 890 500,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim	1 470 000,00
			Inne	1 470 000,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - etap II	1 900 000,00
			Inne	1 900 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	1 168 500,00
			Inne	1 168 500,00
			Przebudowa obiektu mostowego Nr JN1 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	2 352 000,00
			Inne	2 352 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
			Budowa chodnika w m. Dzieńmorowice w ciągu drogi 2882D	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00

		Utwardzenie pobocza etap II przy ul.Sudeckiej (nr dz. 57; nr drogi 3379D) w Łomnicy	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
630		Turystyka	6 900 000,00
	63095	Pozostała działalność	6 900 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
		Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	755 000,00
		Dochody własne jst	755 000,00
		System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 895 000,00
		Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	5 895 000,00
		Inne	5 895 000,00
710		Działalność usługowa	209 799,34
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 799,34
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 899,55
		Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	142 899,55
		Inne	142 899,55
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 899,79
		Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	66 899,79
		Dochody własne jst	66 899,79
750		Administracja publiczna	3 934 884,70
	75020	Starostwa powiatowe	3 934 884,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 414,00
		Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski	24 600,00
		Dochody własne jst	24 600,00
		Modernizacja przewodów kominowych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu - etap II	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	17 614,00
		Dochody własne jst	17 614,00
		Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	743 000,00
		Dochody własne jst	743 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego	802 200,00
		Dochody własne jst	802 200,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 229,49
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	1 629 229,49
		Inne	1 629 229,49
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 241,21
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	698 241,21
		Dochody własne jst	698 241,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Rezerwa inwestycyjna na waloryzacje umów	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 111 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 850,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
			Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	400 850,00
			Dochody własne jst	400 850,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 150,00
			Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	1 699 150,00
			Inne	1 699 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Zakup i posadowienie placu zabaw	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 738 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotfinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu wałbrzyskiego	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 688 000,00
			Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	1 232 500,00
			Dochody własne jst	56 500,00
			Inne	1 176 000,00
			Renowacja części zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju	455 500,00
			Dochody własne jst	55 660,00
			Inne	399 840,00
			Razem	24 949 184,04

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej na rok 2024
Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		15 285,00	15 285,00	15 285,00	15 285,00	0,00	0,00	0,00
	01095	15 285,00	15 285,00	15 285,00	15 285,00	0,00	0,00	0,00
600		901,14	901,14	901,14	901,14	0,00	0,00	0,00
	60095	901,14	901,14	901,14	901,14	0,00	0,00	0,00
700		146 700,00	146 700,00	146 700,00	76 600,00	0,00	70 100,00	0,00
	70005	146 700,00	146 700,00	146 700,00	76 600,00	0,00	70 100,00	0,00
710		965 121,00	965 121,00	965 121,00	810 608,00	0,00	154 513,00	0,00
	71012	202 126,00	202 126,00	202 126,00	152 324,00	0,00	49 802,00	0,00
	71015	762 995,00	762 995,00	762 995,00	658 284,00	0,00	104 711,00	0,00
752		61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	61 700,00	0,00
	75212	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	
	75224	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00
755		140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	140 712,00	0,00
	75515	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	140 712,00	
852		813 740,00	813 740,00	813 740,00	582 441,00	0,00	231 299,00	0,00
	85203	810 144,00	810 144,00	810 144,00	582 441,00	0,00	227 703,00	0,00
	85295	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	3 596,00	0,00
Ogółem		2 144 159,14	2 144 159,14	2 144 159,14	1 485 835,14	0,00	658 324,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej na rok 2024
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2024 rok - dochody budżetu państwa	Plan na 2024 rok - dochody budżetu powiatu
1	700	70005	0470	1 000	0
2	700	70005	0550	525 000	0
3	700	70005	0750	1 000	0
4	700	70005	0760	26 000	0
5	700	70005	0770	1 000	0
6	700	70005	0920	6 000	0
7	700	70005	2360	0	186 667
Ogółem				560 000	186 667

Załącznik Nr 7

do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Powiatu Wałbrzyskiego Nr

z dnia

Wydatki budżetu Powiatu przeznaczone na zadania własne na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
600			Transport i łączność	14 827 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 812 400,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
630			Turystyka	6 995 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 995 000,00
710			Działalność usługowa	316 612,34
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 612,34
	71015		Nadzór budowlany	25 000,00
750			Administracja publiczna	18 083 546,70
	75019		Rady powiatów	384 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 879 576,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 500,00
	75095		Pozostała działalność	577 470,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	169 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	817 956,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	817 956,00
801			Oświata i wychowanie	19 317 296,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 653 280,00
	80115		Technika	3 056 034,52
	80120		Licea ogólnokształcące	5 384 971,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 351 556,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 896 001,00
	80195		Pozostała działalność	2 895 453,49
851			Ochrona zdrowia	118 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	108 000,00
852			Pomoc społeczna	2 689 597,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 357 597,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 000,00
	85295		Pozostała działalność	210 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 862 864,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 667 464,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 709 729,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 860 460,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	291 944,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 541 264,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	385 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 249 475,00
	85495		Pozostała działalność	1 373 586,00
855			Rodzina	11 284 954,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 283 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 451 954,00
	85595		Pozostała działalność	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 500,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 738 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00
926			Kultura fizyczna	129 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800,00
	92695		Pozostała działalność	107 150,00
			Razem:	92 471 205,05

Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej na rok 2024
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			131 851	131 851	131 851	98 801	18 059	0	14 991	0
	75020	2310	131 851	131 851	131 851	98 801	18 059		14 991	0
853			4 104 878	4 104 878	4 104 878	2 812 480	523 976	0	768 422	0
	85333	2310	4 104 878	4 104 878	4 104 878	2 812 480	523 976	0	768 422	0
Ogółem			4 236 729	4 236 729	4 236 729	2 911 281	542 035	0	783 413	0

Załącznik Nr 9
do Uchwały budżetowej na rok 2024
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
			I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	337 400,00
			1. DOTACJE CELOWE	337 400,00
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
852	85220	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 400,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	0,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	697 245,32
			1. DOTACJE CELOWE	188 245,32
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	509 000,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00
854	85411	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00
			Ogółem (I+II)	1 034 645,32

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2024 rok
I	DOCHODY				14 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	14 000
II	WYDATKI				14 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim		Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801		Oświata i wychowanie	760	760					760	760		
	80115	Technika	760	760					760	760		
		Dochody ogółem	760						760	760		
		z tego:										
		dochody bieżące	760						760			
		dochody majątkowe										
		Wydatki ogółem		760								
		z tego:										
		wydatki bieżące		760						760		
		wydatki majątkowe										
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	124 500	124 500	0,00	0,00	69 500	69 500			55 000	55 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 000	55 000	0,00	0,00	0	0			55 000	55 000
		Dochody ogółem	55 000		0,00	0,00	0	0			55 000	
		z tego:										
		dochody bieżące	55 000				0	0			55 000	0
		dochody majątkowe	0	0			0	0			0	0
		Wydatki ogółem		55 000				0				55 000
		z tego:										
		wydatki bieżące		55 000				0			0	55 000
		wydatki majątkowe		0				0				0
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	0	0	0	0						
		Dochody ogółem	0		0	0						
		z tego:										
		dochody bieżące	0									
		dochody majątkowe	0	0								
		Wydatki ogółem		0	0	0						
		z tego:										
		wydatki bieżące		0								
		wydatki majątkowe		0								
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	69 500	69 500			69 500	69 500			0	0
		Dochody ogółem	69 500		0,00	0,00	69 500				0	
		z tego:										
		dochody bieżące	69 500				69 500				0	
		dochody majątkowe	0				0				0	
		Wydatki ogółem		69 500				69 500				0
		z tego:										
		wydatki bieżące		69 500				69 500				0
		wydatki majątkowe		0				0				0
		OGÓLEM	125 260	125 260	0	0	69 500	69 500	760	760	55 000	55 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE Z
PRZYSTANKÓW NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2024 rok
I	DOCHODY				15 000
	600	Transport i łączność			15 000
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		15 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000
II	WYDATKI				15 000
	600	Transport i łączność			15 000
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		15 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
			4270	Zakup usług remontowych	12 000

Załącznik Nr 13
do Uchwały budżetowej na rok 2024
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 221 933,99
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	180 030,01
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 569 813,98
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 472 090,00
Rozchody ogółem:			1 639 046,98
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 639 046,98

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I DOCHODY					14 484 650,00
	600	Transport i łączność			6 890 500,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		6 890 500,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 890 500,00
	630	Turystyka			5 895 000,00
		63095	Pozostała działalność		5 895 000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 895 000,00
	801	Oświata i wychowanie			1 699 150,00
		80120	Licea ogólnokształcące		1 699 150,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 150,00
II WYDATKI					14 484 650,00
	600	Transport i łączność			6 890 500,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		6 890 500,00
			6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rieczka, gm. Walim"	1 470 000,00
			6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa obiektu mostowego Nr JNI 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367 D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór"	2 352 000,00
			6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu-etap II"	1 900 000,00
			6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych"	1 168 500,00
	630	Turystyka			5 895 000,00
		63095	Pozostała działalność		5 895 000,00
			6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec"	5 895 000,00
	801	Oświata i wychowanie			1 699 150,00
		80120	Licea ogólnokształcące		1 699 150,00
			6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju"	1 699 150,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały budżetowej na rok 2024
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi									
Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 2024 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu		Środki z budżetu UE	
						własne	krajowe		
1.	Projekt w ramach FEDS 2021-2027 nr FEDS.01.03-IZ.00-0006/23	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	209 799,34	66 899,79	0,00	142 899,55	Starostwo
2.	Projekt w ramach FEDS 2021-2027 nr FEDS.01.03-IZ.00-0001/23	Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	750	75020	2 327 470,70	698 241,21	0,00	1 629 229,49	Starostwo
3.	ERASMUS+	Kształcenie i szkolenie zawodowe - Mobilność osób uczących się i kadry	801	80115	225 037,52	0,00	0,00	225 037,52	Zespół Szkół Szczawno Zdrój
RAZEM					2 762 307,56	765 141,00	0,00	1 997 166,56	

Załącznik Nr 16
do Uchwały budżetowej na 2024 rok
Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Wydatki plan	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			88 000,00	88 000,00	88 000,00	80 000,00	0	0	8 000,00	0	0	0
	80195	2120	88 000,00	88 000,00	88 000,00	80 000,00	0	0	8 000,00	0	0	0
Ogółem			88 000,00	88 000,00	88 000,00	80 000,00	0	0	8 000,00	0	0	0

OPIS
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA 2024 ROK

I. WSTĘP

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przedkłada Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2024 rok.

Zgodnie z art. 233 wyżej wymienionej ustawy inicjatywa w sprawie sporządzenia tego projektu przysługuje Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

Zadania publiczne realizowane przez powiat określa art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 ze zm.). W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Zadania powiatu wykonuje Zarząd Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu którymi są:

- 1) Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie Szczawno-Zdrój
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF Walim
- 4) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
- 5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- 6) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
- 7) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jedlina 1”
- 8) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jedlina 2”
- 9) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 1”
- 10) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 2”
- 11) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 3”
- 12) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 4”
- 13) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- 14) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
- 15) Powiatowy Urząd Pracy Wałbrzych

Uchwała Budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2024 rok została przygotowana na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2267),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz.513 ze zm.),
- Uchwały Nr XVIII/43/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.06.2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego,
- Uchwały Nr XXX/58/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
- Uchwały Nr 106/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2024 rok.

Prognozowane dochody powiatu wałbrzyskiego na rok 2024 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane od Ministra Finansów o planowanych na rok 2024 kwotach dochodów powiatu z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
- części oświatowej subwencji ogólnej,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- części równoważącej subwencji ogólnej;

oraz w oparciu o informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych w roku 2024 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2024 określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, limity

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, świadczonych usług na rzecz mieszkańców, prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne, otrzymanych zawiadomień od Ministra Finansów oraz informacji od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2024 sporządzony został w oparciu o wytyczne określone w Uchwale Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Nr 106/2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2024, złożone materiały planistyczne przez Wydziały, Biura Starostwa Powiatowego, wnioski składane przez jednostki organizacyjne, Radnych Powiatu oraz Włodarzy Gmin.

Przy opracowaniu budżetu wzięto pod uwagę przede wszystkim politykę dochodową i wydatkową powiatu, a zwłaszcza zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej.

Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2024 powinny zapewnić realizację wszystkich ustawowych zadań nałożonych na powiat.

W celu utrzymania równowagi budżetowej kontynuowane będą działania stabilizujące finanse Powiatu polegające na:

- stałym monitoringu wydatków bieżących;
- ograniczaniu wydatków bieżących;
- podejmowaniu działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

Zakłada się, że Powiat Wałbrzyski w roku 2024 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości 10.582.887,01 zł.

Przychody budżetu Powiatu w roku 2024 wyniosą 12.221.933,99 zł i stanowią planowany do zaciągnięcia kredyt na finansowanie planowanego deficytu powiatu w wysokości 1.472.090,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.569.813,98 zł oraz kwotę 180.030,01 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2025 – 2038.

Rozchody budżetu Powiatu w roku 2024 stanowią kwotę 1.639.046,98 zł i będą przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczki długoterminowej.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczki i kredytów długoterminowych wyniosą : 15.844.465,84 zł.

II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

Dochody ogółem **84.120.477,18 zł**

Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2024 rok zamykają się kwotą 84.120.477,18 zł. Z tego dochody bieżące to kwota 65.625.358,14 zł - stanowiąca 78,01% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe to kwota 18.495.119,04 zł stanowiąca 21,99% dochodów ogółem. Z analizy struktury dochodów bieżących można stwierdzić, że największą pozycję w projekcie budżetu stanowią subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje z czego:

1. udział subwencji w dochodach bieżących stanowi 56,62 %
2. udział PIT i CIT w dochodach bieżących stanowi 23,64%
3. udział dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące stanowi 10,63 %
4. udział pozostałych dochodów bieżących stanowi 9,11 % w dochodach bieżących
5. dochody majątkowe stanowią 21,99% dochodów budżetu

Szczegółowy opis planowanych na rok 2024 dochodów w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zawiera poniższa informacja.

Zaplanowane dochody majątkowe to:

1. Środki przyznane na podstawie Promes z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na poniższe zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim”
kwota 1.470.000,00 zł

- „Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu – etap II” kwota 1.900.000,00 zł

- „Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych” kwota 1.168.500,00 zł

- „Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór” kwota 2.352.000,00 zł

- „Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec” kwota 5.895.000,00 zł

- „Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju” kwota 1.699.150,00 zł

2. Środki przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poniższe zadanie inwestycyjnie:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397D ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach” kwota 662.500,00 zł

3. Środki przyznane na podstawie promes z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na poniższe zadania inwestycyjne:

- „Renowacja części zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie – Zdroju” kwota 399.840,00 zł

- „Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle” kwota 1.176.000,00 zł

4. Dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska FEDS 2021-2027, nr projektu FEDS.01.03-IZ.00-0001/23 na poniższe zadanie inwestycyjne:

- „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” kwota 1.629.229,49 zł

5. Dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska FEDS 2021-2027, nr projektu FEDS.01.03-IZ.00-0006/23 na poniższe zadanie inwestycyjne:

- „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” kwota 142.899,55 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

15.285 zł

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na częściowego pokrycia wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.

Dział 600 Transport i łączność

7.568.901,14 zł

Dochody bieżące:

15.901,14 zł

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w kwocie 901,14 zł oraz wpływy za korzystanie z przystanków w kwocie 15.000 zł. Zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych mogą być pobierane opłaty.

Dochody majątkowe:

7.553.000 zł

Dochody majątkowe w tym dziale zaplanowano na podstawie przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D ul.Żeromskiego w Boguszowie – Gorcach” w kwocie 662.500,00 zł.

Na podstawie promes na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 6.890.500,00 zł na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzecznica, gm. Walim” kwota 1.470.000,00 zł.
- „Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu – etap II” kwota 1.900.000,00 zł.
- „Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych” kwota 1.168.500,00 zł.
- „Przebudowa obiektu mostowego Nr JNI 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór” kwota 2.352.000,00 zł

Dział 630 Turystyka

5.895.000 zł

Dochody majątkowe:

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec".

765.220 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące:

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 186.667 zł

Kwota 186.667 zł zaplanowana została w oparciu o wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa, wpływów z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność stanowiące 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa,

- wpływy wynikające z tytułu kosztów eksploatacyjnych umów najmu w budynku przy Al. Wyzwolenia 22 – 24, przez poszczególnych najemców, 315.000 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, 110.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Starosta w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zawiaduje nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie powiatu, przyznawane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa oraz częściowego pokrycia wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone. 146.700 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd 6.853 zł

Dział 710 Działalność usługowa 1.558.020,55 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

Dochody bieżące: 1.415.121 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na:	965.121 zł
a) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego– 762.995 zł	
b) częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz na wydatki rzeczowe w łącznej kwocie: 202.126 zł	
-wpływy z usług geodezyjnych. Wpływy z usług geodezyjnych obejmują dochody ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów,	450.000 zł
Dochody majątkowe:	142.899,55 zł
Planowane dochody majątkowe stanowią dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska FEDS 2021-2027, nr projektu FEDS.01.03-IZ.00-0006/23 na zadanie inwestycyjne pn.: „ <i>Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II</i> ”	142.899,55 zł
Dział 750 Administracja publiczna	1.773.580,49 zł
Dochody bieżące:	144.351 zł
Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:	
- dotacje celowe z gminy na zadania bieżące tj. porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie przekazania Powiatowi do prowadzenia zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów,	131.851 zł
-między innymi rejestrację dzienników budowy,	12.000 zł
-opłaty za wydawane karty wędkarskie,	500 zł
Dochody majątkowe:	1.629.229,49zł
Na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn.:”Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”	1.629.229,49 zł
Dział 752 Obrona narodowa	61.700 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	60.500 zł

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na organizację kwalifikacji wojskowej,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 1.200 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 140.712 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.21.2023.KSz z dnia 19 października 2023 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16.351.272 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 14.980.107 zł

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku o kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 536.955 zł

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku o kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych 550.000 zł

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 120.000 zł

Opłaty z tytułu rejestracji pojazdów i praw jazdy to zadania własne powiatu określone ustawą Prawo o ruchu drogowym. Opłacie podlegają prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, karty rowerowe i motorowerowe, karty kierowców, legitymacje instruktora praw jazdy, dowody rejestracyjne oraz tablice rejestracyjne,

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 110.000 zł

- rejestracja jednostek pływających - jachty 210 zł

- wpływy za licencje 2.000 zł

- wpływy z tytułu kar administracyjnych dotyczących braku terminowego zawiadomienia organu o zbyciu lub nabyciu pojazdu 27.000 zł

- wpływy z różnych dochodów między innymi za usuwanie pojazdów z dróg i przejmowanie pojazdów na własność 25.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 37.156.721 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 18.688.080 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 17.366.511 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej 1.102.130 zł

i są zgodne z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie 1.800.650 zł

Dochody bieżące: 101.500 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują: 13.500 zł

- dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju.

W związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr MEiN/2022/DWEW/411 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej. 88.000 zł

Dochody majątkowe: 1.699.150 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju*”.

Dział 852 Pomoc społeczna 813.940 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie 810.144 zł

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania przez powiaty sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego. 3.596 zł

- pozostałe dochody planowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu wpływów z różnych dochodów. 200 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4.685.998 zł**

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

- wstępną kwotę planowanej dotacji celowej z Gminy Wałbrzych – miasto na prawach powiatu, na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 7350 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania obejmujące obszarem swojego działania kilka powiatów jest współfinansowany z budżetów tych powiatów, stosownie do podpisanego porozumienia, **4.104.878 zł**
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **48.000 zł**
- dochody planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w szczególności z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosku o wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Dochody z tego tytułu stanowią w 50% dochód powiatu. **23.120 zł**
- środki z Funduszu Pracy **510.000 zł**
na podstawie przewidywanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2024 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **352 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dochody bieżące w wysokości 352 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu.

Dział 855 Rodzina **3.943.285 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu porozumień w zakresie pomocy społecznej **2.739.235 zł**
Powiat Wałbrzyski otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków pochodzących z innych powiatów - w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie powiatu wałbrzyskiego, oraz pozostałe dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,
- pozostałe dochody planowane do realizacji w głównej mierze przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności z Gmin Powiatu Wałbrzyskiego za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach **1.200.000 zł**

opiekuńczo-wychowawczych,

- dochody z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 4.050 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.000 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.575.840 zł

Dochody majątkowe: 1.575.840 zł

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale dotyczą środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację poniższych zadań:

- „*Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle*” kwota 1.176.000,00 zł.
- „*Renowacja części zabytkowego budynku Zespołu Szkół im.M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju*” kwota 399.840,00 zł.

III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 106/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2024 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2024 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu.

Wydatki ogółem 94.703.364,19 zł

W tym:.

- wydatki bieżące 69.754.180,15 zł

- wydatki majątkowe 24.949.184,04 zł

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2024 rok zaplanowano w wysokości 94.703.364,19 zł.

Z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 69.754.180,15 zł – to jest: 73,66 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe kwotę 24.949.184,04 zł stanowiącą 26,34 % wydatków ogółem.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**25.285 zł**

1. Wydatki bieżące w tym dziale przewidziane są na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.285,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność**14.828.301,14 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych

w kwocie **4.967.801,14 zł** w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg
- roboty remontowo utrzymaniowe w ciągach dróg - obiekty inżynieryjne oraz elementy dróg,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wycinkę i korektę drzew,

Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków w kwocie 15.000 zł związane z planowanymi w roku 2024 opłatami za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, stanowiącymi dochód powiatu i zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przeznaczonymi na utrzymanie przystanków. W projekcie uchwały budżetowej ujęto także wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. Z dotacji na zadania zlecone w kwocie 901,14 zł będą finansowane w części wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą:**9.860.500 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 i 14 do Uchwały.

Dział 630 Turystyka**6.995.000 zł**

1. Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 95.000,00 zł i dotyczą opłat z tytułu dzierżawy gruntów, opłat telekomunikacyjnych czy zakupu energii związanych z wieżą widokową na Górze Dzikowiec oraz wydatkami na organizację imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **6.900.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 i 14 do Uchwały.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **146.700 zł**

W budżecie na 2024 rok zaplanowane zostały wydatki na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 70.100 zł,
- częściowe pokrycie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 76.600 zł,

Wydatki w tym dziale, finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 710 Działalność usługowa **1.281.733,34 zł**

1. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą **1.071.934 zł** przeznaczone są na :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii **152.324 zł**

(finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **787.995 zł**
(w tym kwota 762.995 zł finansowana z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

- pozostałe zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii (w tym kwota 49.802 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). **131.615 zł**

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **209.799,34 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 750 Administracja publiczna **18.083.546,70 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m.in na:

1. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą : **14.148.662 zł**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, 384.000 zł

W wyżej wymienionej kwocie uwzględnione są przede wszystkim diety dla radnych oraz wydatki rzeczowe.

- wydatki związane z promocją powiatu - między innymi na zakup materiałów promocyjnych, nagród, kalendarzy, wykonanie plakatów, 242.500 zł

wydatki na organizację imprez o charakterze ponadlokalnym,

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa w tym: 12.944.692 zł

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Zgodnie z art. 41b Prawo geodezyjne wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu. Z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów z w/w tytułów finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na podstawie przewidywanego zrealizowania wpływów w wysokości 570.000 zł w rozdziale 75020 - *Starostwa Powiatowe* zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 1.030.531,50 zł.

- w rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 577.470 zł w związku z prowadzeniem SMUP (System Monitorowania Usług Publicznych) mającej na celu wydzielenie wydatków bezpośrednio służących realizacji usług publicznych między innymi zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, dzienników budowy, zakup kart wędkarskich, usuwanie pojazdów z dróg, prowadzenie parkingu strzeżonego. 577.470 zł

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **3.934.884,70 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 752 Obrona narodowa 62.500 zł

1. Wydatki bieżące w tym dziale przewidziane są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 61.700 zł z czego kwota 60.500 zł dotyczy organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej natomiast kwota 1.200 zł przeznaczona została na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie wydatków związanych z obroną narodową. Kwota 800 zł dotyczy zadań własnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **244.500 zł**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące **194.500 zł**

- realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu przez jednostki Straży Pożarnej, 5.000 zł
- turniej wiedzy pożarniczej, zakup radiotelefonu stacjonarnego 9.500 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, 150.000 zł
- zadania ratownictwa górskiego i wodnego - udzielenie dotacji celowej dla WOPR i GOPR, 20.000 zł
- przeciwdziałanie zdarzeniom nieprzewidywalnym negatywnie wpływającym na bezpieczeństwo oraz w przypadku konieczności reagowania na zdarzenia o charakterze kryzysowym, 10.000 zł

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **50.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **140.712 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **1.100.000 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od pożyczki i kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Powiat Wałbrzyski.

Dział 758 Różne rozliczenia **817.956 zł**

W ramach działu zaplanowano:

1. rezerwę ogólną w wysokości - 300.000 zł
2. rezerwy celowe w wysokości - 417.956 zł

z tego:

- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 108.000 zł
- na zadania służące rozwojowi sportu 10.000 zł
- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych 2.000 zł
- na wkład własny w realizacji projektów 40.000 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 153.000 zł
- na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 104.956 zł

3. rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 19.405.296,01 zł

1. Planowane w tym dziale wydatki obejmują wydatki bieżące: 17.294.296,01 zł

- Szkoły podstawowe specjalne 2.653.280 zł
- Technika 3.056.034,52 zł
- Licea ogólnokształcące 3.273.971 zł
- Szkoły zawodowe specjalne 1.351.556 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 80.000 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. 3.896.001 zł
- Pozostała działalność 2.983.453,49 zł

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności na:

- wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki związane z dofinansowaniem uroczystości organizowanych przez jednostki oświatowe, olimpiady, konkursy, patronaty

- zabezpieczenie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami zdrowotnymi
- zabezpieczenie wkładu powiatu na realizację programu „Edukacja przez inspirację”
- wydatki na sfinansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe wydatki bieżące jednostek oświatowych
- środki na realizację projektu „Za życiem” w kwocie 88.000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z MEiN.

W dziale 801 zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Kwoty ostateczne planowanych wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy zostaną wyliczone po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej uzyskanej z MEiN, określającej ostateczną wysokość subwencji oświatowej.

W rozdziale 80115 zaplanowano wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju na realizację projektu „Erasmus+” w kwocie 225.037,52 zł.

2.111.000 zł

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą:

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 i 14 do Uchwały.

Dział 851 Ochrona zdrowia

118.000 zł

W ramach działu 851 planowane są wydatki bieżące na realizację zadań w ramach programu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 10.000 zł oraz na realizację umowy w zakresie zgonów poza szpitalnych na terenie powiatu w kwocie 108.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

3.503.337 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na:

Ośrodki wsparcia

850.144 zł

Kwota 850.144 zł w tym dziale przeznaczona jest na wydatki związane z działalnością ośrodka wsparcia - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej. Zadanie to

finansowane jest z dotacji celowej w kwocie 810.144 zł, natomiast kwota 40.000 zł ze środków własnych Powiatu.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

2.357.597 zł

W dziale tym zaplanowano środki na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie środków na wydatki bieżące jednostki.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

82.000 zł

Kwota 50.000 zł dotyczy dotacji dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia.

Kwota 32.000 zł dotyczy opłat związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego dla wychowanków.

Pozostała działalność

213.596 zł

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację wydatków w jednostkach wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Kwota 3.596 zł finansowana z dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST, służącego do sporządzania sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6.862.864 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

48.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się obsługą tego funduszu oraz na wydatki rzeczowe.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

97.400 zł

- zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom - udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Powiatowe urzędy pracy

6.667.464 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 6.667.464 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wykonywanych zadań bieżących. Środki powyższe przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu w tym na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe, w tym

m.in. na utrzymanie obiektu. Zadanie dofinansowane jest przez Gminę Wałbrzych – miasto na prawach powiatu.

Pozostała działalność **50.000 zł**

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację wydatków w jednostkach wykonujących zadania z zakresu polityki społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **7.709.729 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące: **7.664.729 zł**

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle **1.815.460 zł**

Planowane wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe internatu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **291.944 zł**

Zadanie realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **1.541.264 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe. Zaplanowano również dotację podmiotową dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Domy wczasów dziecięcych **385.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę dotacji na działalność placówki niepublicznej w roku 2024.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **8.000 zł**

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii **2.249.475 zł**

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na wydatki rzeczowe.

Pozostała działalność **1.373.586 zł**

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu nagród konkursowych, wydatków związanych z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji

Narodowej, zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

W dziale 854 zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Kwoty ostateczne planowanych wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy zostaną wyliczone po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej uzyskanej z MEiN, określającej ostateczną wysokość subwencji oświatowej.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **45.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 855 Rodzina **11.284.954 zł**

1 .Wydatki bieżące w tym: **11.284.954 zł**

Rodziny zastępcze **4.283.000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta musi udzielić pomocy finansowej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka skierowanego do rodziny zastępczej. Pomoc taką przyznaje się za okres pobytu dziecka od dnia ustanowienia rodziny zastępczej.

Powiat Wałbrzyski ponosi również koszty umieszczania dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów planowana kwota przeznaczona na ten cel wynosi 300.000 zł.

Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych **6.451.954 zł**

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe, świadczenia społeczne oraz koszty umieszczania dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów planowana kwota przeznaczona na ten cel

wynosi 100.000 zł.

Pozostała działalność **550.000 zł**

Pozostałe wydatki dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zadań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **32.500 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą 32.500 zł z czego:

- 14.000 zł dotyczy realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska tj.: opracowania i wykonania badań jakości gleby, abonament programu ochrony środowiska, szkolenia pracowników

- 18.500 zł dotyczy pozostałej działalności w tym m.in. opracowania i wykonania badań jakości gleb, pomiaru emisji hałasu, opłat za korzystanie ze środowiska

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.930.500 zł**

1. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą z przeznaczeniem na : **192.500 zł**

Pozostałe zadania w zakresie kultury **32.500 zł**

Kwotę 32.500 zł zaplanowano w szczególności na wydatki związane z obchodami rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego.

Biblioteki **70.000 zł**

w tym:

- kwota 50.000 zł stanowi dotację dla Gminy Wałbrzych na realizację zadań na rzecz bibliotek powiatowych,

- kwota 20.000 zł jest przeznaczona na zakup zbiorów audiowizualnych oraz publikacji.

Pozostała działalność **90.000 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych Powiatu Wałbrzyskiego oraz pozostałe działania w zakresie kultury.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **1.738.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 926 Kultura fizyczna **129.950 zł**

Zadania w zakresie kultury fizycznej **22.800 zł**

Kwota 22.800 zł przeznaczona jest na stypendia oraz drobne wydatki rzeczowe związane z patronatem imprez sportowych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

107.150 zł

Planowane wydatki obejmują nagrody w dziedzinie kultury fizycznej, zakup nagród konkursowych oraz wydatki związane z realizacją zadań w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych Powiatu Wałbrzyskiego.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Na rok 2024 planuje się przychody w łącznej wysokości 12.221.933,99 zł z czego: kwota 1.472.090,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego, kwota 10.569.813,98 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 180.030,01 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dotyczy realizacji projektu „Erasmus+”).

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2024 rok wynoszą 1.639.046,98 zł i stanowią spłatę rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach 2014-2023.

Plany dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok zawiera Załącznik Nr 11.