

UCHWAŁA NR 200/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz.1526 z późn.zm.) i art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.1270 z późn.zm.), 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 z późn.zm.) oraz §15 pkt 4 i 7 Uchwały Budżetowej na rok 2023 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 1 021 058,94 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 1 021 058,94 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2023 rok "Plan wydatków majątkowych na 2023 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 16 do Uchwały Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2023 rok "Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art.14 ust.15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 70 827 481,12 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 61 642 111,32 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 9 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 83 341 976,10 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 66 745 382,73 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 16 596 593,37 zł
- 7) Planowany deficyt - 12 514 494,98 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego

Krzysztof Kwiatkowski

Wicestarosta Powiatu
Wałbrzyskiego

Iwona Frankowska

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Mirosław Potapowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Bogusław Uchmanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 200/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 5 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 709 244,13	1 000 000,00	8 709 244,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 694 900,00	1 000 000,00	8 694 900,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Starostwo	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 953 536,50	4 675,00	4 958 211,50
	85395		Pozostała działalność	43 402,50	4 675,00	48 077,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 402,50	4 675,00	48 077,50
			Starostwo	43 402,50	4 675,00	48 077,50
855			Rodzina	3 581 540,41	16 383,94	3 597 924,35
	85595		Pozostała działalność	24 540,41	16 383,94	40 924,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 540,41	16 383,94	40 924,35
			Starostwo	24 540,41	16 383,94	40 924,35
Razem:				69 806 422,18	1 021 058,94	70 827 481,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 200/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 5 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 925 400,47	1 000 000,00	17 925 400,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 807 999,75	1 000 000,00	17 807 999,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	639 000,00	1 000 000,00	1 639 000,00
			Starostwo	639 000,00	1 000 000,00	1 639 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 922 646,50	4 675,00	2 927 321,50
	75495		Pozostała działalność	2 711 556,50	4 675,00	2 716 231,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 696 792,50	4 675,00	2 701 467,50
			Starostwo	2 696 792,50	4 675,00	2 701 467,50
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
			Starostwo	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	121,00
			Starostwo	0,00	121,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	18,00
			Starostwo	0,00	18,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	310,00	2 230,00
			Starostwo	1 920,00	310,00	2 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 967,00	-1 149,00	58 818,00
			Starostwo	59 967,00	-1 149,00	58 818,00
855			Rodzina	10 885 153,41	16 383,94	10 901 537,35
	85595		Pozostała działalność	563 580,41	16 383,94	579 964,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 317,12	1 401,94	7 719,06
			PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	6 317,12	1 401,94	7 719,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 520,00	12 520,00	25 040,00
			PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	12 520,00	12 520,00	25 040,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 462,00	2 462,00	4 924,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	2 462,00	2 462,00	4 924,00
Razem:			82 320 917,16	1 021 058,94	83 341 976,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 200/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 5 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 802 091,75	1 000 000,00	12 802 091,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 702 091,75	1 000 000,00	12 702 091,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318 191,75	0,00	3 318 191,75
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodników, utwardzonych poboczy granitowych w ciągach dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	190 000,00	0,00	190 000,00
			Dochody własne jst	190 000,00	0,00	190 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397D ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego	558 000,00	0,00	558 000,00
			Dochody własne jst	558 000,00	0,00	558 000,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu	465 758,00	0,00	465 758,00
			Dochody własne jst	465 758,00	0,00	465 758,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	685 000,00	0,00	685 000,00
			Dochody własne jst	685 000,00	0,00	685 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	71 500,00	0,00	71 500,00
			Dochody własne jst	71 500,00	0,00	71 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach	27 500,00	0,00	27 500,00
			Dochody własne jst	27 500,00	0,00	27 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej w granicach działki nr 379 w miejscowości Witków	119 000,00	0,00	119 000,00
			Dochody własne jst	119 000,00	0,00	119 000,00
			Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej	423 433,75	0,00	423 433,75
			Dochody własne jst	423 433,75	0,00	423 433,75
			Przebudowa obiektu mostowego Nr JN1 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
			Uzbrojenie terenu bazy w niezbędną infrastrukturę techniczną	310 000,00	0,00	310 000,00
			Dochody własne jst	310 000,00	0,00	310 000,00
			Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 3376D ul. Kolonia Górna w Walimiu	92 000,00	0,00	92 000,00
			Dochody własne jst	92 000,00	0,00	92 000,00
			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągach dróg powiatowych	98 000,00	0,00	98 000,00
			Dochody własne jst	98 000,00	0,00	98 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	639 000,00	1 000 000,00	1 639 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Powiatu Wałbrzyskiego	250 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
			Inne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	389 000,00	0,00	389 000,00
			Dochody własne jst	389 000,00	0,00	389 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 694 900,00	0,00	7 694 900,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu	4 749 900,00	0,00	4 749 900,00
			Inne	4 749 900,00	0,00	4 749 900,00
			Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej	2 945 000,00	0,00	2 945 000,00
			Inne	2 945 000,00	0,00	2 945 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00

			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Gminie Stare Bogaczowice - w miejscowościach Stare Bogaczowice i Nowe Bogaczowice	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
60095			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa i przebudowa chodników w ciągach dróg gminnych - Gmina Jedlina - Zdrój	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie - Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa i przebudowa chodników, utwardzonych poboczy granitowych w Jedlinie - Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Budowa i przebudowa chodników, utwardzonych poboczy granitowych w Szczawnie - Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja Placu Zwycięstwa w Jedlinie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
630			Turystyka	489 200,00	0,00	489 200,00
	63095		Pozostała działalność	489 200,00	0,00	489 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 200,00	0,00	489 200,00
			Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
			System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III	399 200,00	0,00	399 200,00
			Dochody własne jst	399 200,00	0,00	399 200,00
750			Administracja publiczna	1 385 164,00	0,00	1 385 164,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 385 164,00	0,00	1 385 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 466,00	0,00	520 466,00
			Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski	12 300,00	0,00	12 300,00
			Dochody własne jst	12 300,00	0,00	12 300,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja przewodów kominowych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu - etap I	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
			Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	26 666,00	0,00	26 666,00
			Dochody własne jst	26 666,00	0,00	26 666,00
			Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego	343 800,00	0,00	343 800,00
			Dochody własne jst	343 800,00	0,00	343 800,00
			Wnioski aplikacyjne, opracowania, analizy dla projektów zewnętrznych	72 700,00	0,00	72 700,00
			Dochody własne jst	72 700,00	0,00	72 700,00
			Zakup i montaż "systemu biletowego" dla Wydziału Komunikacji i Transportu	34 000,00	0,00	34 000,00
			Dochody własne jst	34 000,00	0,00	34 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 698,00	0,00	64 698,00
			"Cyfrowy Powiat"	64 698,00	0,00	64 698,00
			Inne	64 698,00	0,00	64 698,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego - zakup samochodu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup budynków na realizację zadań własnych Powiatu Wałbrzyskiego	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walimiu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 270 410,62	0,00	1 270 410,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 170 410,62	0,00	1 170 410,62

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 410,62	0,00	1 170 410,62
			Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim	1 170 410,62	0,00	1 170 410,62
			Dochody własne jst	189 471,01	0,00	189 471,01
			Inne	490 469,80	0,00	490 469,80
			Kredyty i pożyczki	490 469,81	0,00	490 469,81
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	0,00	250 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu w ramach projektu "Bliżej świata" na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
855			Rodzina	239 727,00	0,00	239 727,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	239 727,00	0,00	239 727,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 727,00	0,00	239 727,00
			Zakup samochodu na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu w ramach projektu "Razem zdążymy na czas" na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Siodle	239 727,00	0,00	239 727,00
			Dochody własne jst	239 727,00	0,00	239 727,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	80 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu walbrzyskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Razem	15 596 593,37	1 000 000,00	16 596 593,37

PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY utworzonego
na podstawie art.14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2023 rok
I	DOCHODY				2 813 419,85
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 653 390,00
		75495	Pozostała działalność		2 653 390,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 653 390,00
	758	Różne rozliczenia			71 028,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		71 028,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 028,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			48 077,50
		85395	Pozostała działalność		48 077,50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	48 077,50
	855	Rodzina			40 924,35
		85595	Pozostała działalność		40 924,35
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 924,35
II	WYDATKI				2 813 419,85
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 701 467,50
		75495	Pozostała działalność		2 701 467,50
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 701 467,50
	801	Oświata i wychowanie			41 511,12
		80195	Pozostała działalność		41 511,12
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 196,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 715,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 149,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 786,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 463,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 202,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29 516,88
		85495	Pozostała działalność	29 516,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 516,88
	855	Rodzina		40 924,35
		85595	Pozostała działalność	40 924,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 241,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 719,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 040,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 924,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 200/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	21.058,94 zł
	W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.675,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie wniosku Głównego Księgowego w związku z dokonanymi wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania wyżywienia.	4.675,00 zł
	W dziale 855 – Rodzina	16.383,94 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu o wysokość środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.). Środki te przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, tj. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedlina 1” w Jedlinie-Zdroju za listopad 2023 r.	16.383,94 zł
II.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	1.000.000,00 zł
	W dziale 600 – Transport i łączność	1.000.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.62.2023.GF z dnia 30 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Powiatu Wałbrzyskiego” (MF209).	1.000.000,00 zł
III.	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	21.058,94 zł
	W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.675,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z dokonanymi wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia.	4.675,00 zł
	W dziale 855 – Rodzina	16.383,94 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy Placówki Opiekuńczo-	16.383,94 zł

Wychowawczej „Jedlina 1” w związku z umieszczeniem wychowanków – dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, tj. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedlina 1” w Jedlinie-Zdroju za listopad 2023 r.

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości **1.149,00 zł**

- Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z przyznaniem dodatku specjalnego dla koordynatora zajmującego się realizacją zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zabezpieczeniem środków na zakup materiałów biurowych. 1.149,00 zł

V. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH **1.000.000,00 zł**

W dziale 600 – Transport i łączność **1.000.000,00 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.62.2023.GF z dnia 30 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Powiatu Wałbrzyskiego” (MF209). 1.000.000,00 zł

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