

UCHWAŁA NR LI/1/2024
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 1 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz.107), art.212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz.1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 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.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 329 961,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 243 464,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 86 497,42 zł; **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 588 431,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 1 621 803,31 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 4 966 628,24 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

§ 3. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 16 841 357,14 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **planowane dochody 84 598 492,54 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 66 016 876,08 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 18 581 616,46 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 101 439 849,68 zł**
- 5) planowane wydatki bieżące 71 511 737,40 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 29 928 112,28 zł;
- 7) planowany deficyt - 16 841 357,14 zł;
- 8) planowane przychody 18 580 109,36 zł;
- 9) planowane rozchody 1 738 752,22 zł.

§ 5. W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 16 841 357,14 zł, który zostanie pokryty 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, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 37 619,91 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 16 623 707,22 zł."

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 18 580 109,36 zł stanowiące wolne środki w kwocie 18 362 459,44 zł, 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 oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 37 619,91 zł.

3. Ustala się rozchody w kwocie 1 738 752,22 zł stanowiące 1 639 046,98 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej oraz 99 705,24 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat zgodnie z Załącznikiem Nr 13";

- 2) § 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł";
- 3) w § 16 uchyla się pkt 2;
- 4) Zmienia się treść Załącznika Nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok”, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały;
- 5) Zmienia się treść Załącznika Nr 13 „Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok” zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały;
- 6) Zmienia się treść Załącznika Nr 10 "Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2024" zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały;
- 7) Zmienia się treść Załącznika Nr 12 "Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2024 rok" zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały;
- 8) Zmienia się treść Załącznika Nr 11 "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 7** do niniejszej uchwały;
- 9) Zmienia się treść Załącznika Nr 9 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok", zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały;
- 10) Zmienia się treść Załącznika Nr 15 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi", zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały;
- 11) Dodaje się Załącznik Nr 17 "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 2024 rok", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Sylwestra Wawrzyniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/1/2024
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 1 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 558 020,55	86 497,42	1 644 517,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	795 025,55	86 497,42	881 522,97
		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	142 899,55	86 497,42	229 396,97
			Starostwo	142 899,55	86 497,42	229 396,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 685 998,00	243 464,00	4 929 462,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 637 998,00	243 464,00	4 881 462,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	510 000,00	243 464,00	753 464,00
			Starostwo	510 000,00	243 464,00	753 464,00
			Razem:	84 268 531,12	329 961,42	84 598 492,54

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 828 301,14	2 546 933,63	17 375 234,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 812 400,00	2 543 464,00	17 355 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790 000,00	120 000,00	1 910 000,00
			Starostwo	1 790 000,00	120 000,00	1 910 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	80 000,00	620 000,00
			Starostwo	540 000,00	80 000,00	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 557 500,00	243 464,00	2 800 964,00
			Starostwo	2 557 500,00	243 464,00	2 800 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	290 000,00	2 610 000,00
			Starostwo	2 320 000,00	290 000,00	2 610 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	1 750 000,00	2 280 000,00
			Starostwo	530 000,00	1 750 000,00	2 280 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	120 000,00	60 000,00	180 000,00
			Starostwo	120 000,00	60 000,00	180 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	3 469,63	18 469,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 469,63	3 469,63
			Starostwo	0,00	3 469,63	3 469,63
710			Działalność usługowa	1 281 733,34	129 228,24	1 410 961,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	493 738,34	129 228,24	622 966,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 899,55	86 497,42	229 396,97
			Starostwo	142 899,55	86 497,42	229 396,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 899,79	42 730,82	109 630,61
			Starostwo	66 899,79	42 730,82	109 630,61
750			Administracja publiczna	18 083 546,70	979 131,00	19 062 677,70
	75020		Starostwa powiatowe	16 739 576,70	979 131,00	17 718 707,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 844 941,00	465 000,00	8 309 941,00
			Starostwo	7 844 941,00	465 000,00	8 309 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 629,00	77 740,00	1 446 369,00
			Starostwo	1 368 629,00	77 740,00	1 446 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 063,00	11 391,00	206 454,00

		Starostwo	195 063,00	11 391,00	206 454,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 714,00	425 000,00	2 044 714,00
		Starostwo	1 619 714,00	425 000,00	2 044 714,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 170,00	221 090,00	597 260,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	215 000,00	270 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	127 600,00	127 600,00
		Starostwo	0,00	127 600,00	127 600,00
	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	87 400,00	137 400,00
		Starostwo	50 000,00	87 400,00	137 400,00
	75495	Pozostała działalność	131 670,00	6 090,00	137 760,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	131 670,00	6 090,00	137 760,00
		Starostwo	131 670,00	6 090,00	137 760,00
801		Oświata i wychowanie	19 431 086,01	904 216,00	20 335 302,01
	80115	Technika	3 081 824,52	8 686,00	3 090 510,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	7 260,00	205 260,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	198 000,00	7 260,00	205 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	1 248,00	401 248,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	400 000,00	1 248,00	401 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	178,00	50 178,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	50 000,00	178,00	50 178,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 384 971,00	920 530,00	6 305 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	17 160,00	232 160,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	215 000,00	17 160,00	232 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	2 950,00	442 950,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	440 000,00	2 950,00	442 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	420,00	55 420,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	55 000,00	420,00	55 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 850,00	900 000,00	1 311 850,00
		Starostwo	411 850,00	900 000,00	1 311 850,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
			Starostwo	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	3 503 337,00	101 394,00	3 604 731,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 357 597,00	101 394,00	2 458 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 151,00	84 750,00	1 628 901,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	1 544 151,00	84 750,00	1 628 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	14 568,00	314 568,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	300 000,00	14 568,00	314 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	2 076,00	38 076,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	36 000,00	2 076,00	38 076,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 709 729,00	717 824,00	8 427 553,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 860 460,00	469 482,00	2 329 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 952,00	33 000,00	484 952,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	451 952,00	33 000,00	484 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	5 673,00	210 673,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	205 000,00	5 673,00	210 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	809,00	20 809,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	20 000,00	809,00	20 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	430 000,00	475 000,00
			Starostwo	0,00	430 000,00	430 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 541 264,00	12 647,00	1 553 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 747,00	10 571,00	187 318,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	176 747,00	10 571,00	187 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	1 817,00	166 817,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	165 000,00	1 817,00	166 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	259,00	18 259,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	18 000,00	259,00	18 259,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 249 475,00	210 695,00	2 460 170,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	44 880,00	724 880,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	680 000,00	44 880,00	724 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	7 715,00	247 715,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	240 000,00	7 715,00	247 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	1 100,00	26 100,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	25 000,00	1 100,00	26 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 500,00	53 500,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	50 000,00	3 500,00	53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 024,00	3 500,00	64 524,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	61 024,00	3 500,00	64 524,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	0,00	150 000,00	150 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Starostwo	0,00	15 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		Starostwo	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	11 301 337,94	854 435,00	12 155 772,94
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 451 954,00	854 435,00	7 306 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	175 054,00	3 775 054,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	3 600 000,00	175 054,00	3 775 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	30 092,00	680 092,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	650 000,00	30 092,00	680 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	4 289,00	76 289,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	72 000,00	4 289,00	76 289,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 000,00	645 000,00
		Starostwo	0,00	645 000,00	645 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500,00	34 179,68	66 679,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	34 150,28	48 150,28

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	34 150,28	47 150,28
		Starostwo	13 000,00	34 150,28	47 150,28
90095		Pozostała działalność	18 500,00	29,40	18 529,40
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	29,40	18 529,40
		Starostwo	18 500,00	29,40	18 529,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 500,00	100 000,00	2 030 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 738 000,00	100 000,00	1 838 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		Starostwo	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		Razem:	94 851 418,13	6 588 431,55	101 439 849,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/1/2024
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 1 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 860 500,00	2 100 000,00	11 960 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 860 500,00	2 100 000,00	11 960 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	290 000,00	2 610 000,00
			Budowa chodników, utwardzonych poboczy granitowych w ciągach dróg powiatowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim	62 500,00	0,00	62 500,00
			Dochody własne jst	62 500,00	0,00	62 500,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - etap II	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00	0,00	175 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	106 500,00	0,00	106 500,00
			Dochody własne jst	106 500,00	0,00	106 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000,00	190 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	190 000,00	200 000,00

	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach	1 357 000,00	0,00	1 357 000,00
	Dochody własne jst	694 500,00	0,00	694 500,00
	Inne	662 500,00	0,00	662 500,00
	Przebudowa obiektu mostowego Nr JN1 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	88 000,00	0,00	88 000,00
	Dochody własne jst	88 000,00	0,00	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	0,00	11 000,00
	Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
	Stabilizacja poboczy dróg powiatowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	1 750 000,00	2 280 000,00
	Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	530 000,00	1 750 000,00	2 280 000,00
	Dochody własne jst	530 000,00	1 750 000,00	2 280 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 890 500,00	0,00	6 890 500,00
	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczką, gm. Walim	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	Inne	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - etap II	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	Inne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	1 168 500,00	0,00	1 168 500,00
	Inne	1 168 500,00	0,00	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	0,00	2 352 000,00
	Inne	2 352 000,00	0,00	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	60 000,00	180 000,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w m.Nowe Bogaczowice	0,00	60 000,00	60 000,00
	Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
	Budowa chodnika w m. Dzieńmorowice w ciągu drogi 2882D	60 000,00	0,00	60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00

			Utwardzenie pobocza etap II przy ul.Sudeckiej (nr dz. 57; nr drogi 3379D) w Łomnicy	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
630			Turystyka	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
			Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	755 000,00	0,00	755 000,00
			Dochody własne jst	755 000,00	0,00	755 000,00
			System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 895 000,00	0,00	5 895 000,00
			Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	5 895 000,00	0,00	5 895 000,00
			Inne	5 895 000,00	0,00	5 895 000,00
710			Działalność usługowa	209 799,34	129 228,24	339 027,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 799,34	129 228,24	339 027,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 899,55	86 497,42	229 396,97
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	0,00	86 497,42	86 497,42
			Inne	0,00	86 497,42	86 497,42
			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	0,00	142 899,55
			Inne	142 899,55	0,00	142 899,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 899,79	42 730,82	109 630,61
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	0,00	42 730,82	42 730,82
			Dochody własne jst	0,00	42 730,82	42 730,82
			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	0,00	66 899,79
			Dochody własne jst	66 899,79	0,00	66 899,79
750			Administracja publiczna	3 947 184,70	425 000,00	4 372 184,70

75020		Starostwa powiatowe	3 947 184,70	425 000,00	4 372 184,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 714,00	425 000,00	2 044 714,00
		Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski	36 900,00	0,00	36 900,00
		Dochody własne jst	36 900,00	0,00	36 900,00
		Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle	0,00	75 000,00	75 000,00
		Dochody własne jst	0,00	75 000,00	75 000,00
		Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	0,00	220 000,00	220 000,00
		Dochody własne jst	0,00	220 000,00	220 000,00
		Modernizacja przewodów kominowych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	17 614,00	0,00	17 614,00
		Dochody własne jst	17 614,00	0,00	17 614,00
		Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	743 000,00	130 000,00	873 000,00
		Dochody własne jst	743 000,00	130 000,00	873 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego	802 200,00	0,00	802 200,00
		Dochody własne jst	802 200,00	0,00	802 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 229,49	0,00	1 629 229,49
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	1 629 229,49	0,00	1 629 229,49
		Inne	1 629 229,49	0,00	1 629 229,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 241,21	0,00	698 241,21
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	698 241,21	0,00	698 241,21
		Dochody własne jst	698 241,21	0,00	698 241,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	87 400,00	137 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	87 400,00	137 400,00
		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	87 400,00	137 400,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00

			Wsparcie jednostek OSP działających na terenie Powiatu Wałbrzyskiego w ramach zarządzania kryzysowego	0,00	87 400,00	87 400,00
			Dochody własne jst	0,00	87 400,00	87 400,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rezerwa inwestycyjna na waloryzacje umów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 111 000,00	900 000,00	3 011 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 111 000,00	900 000,00	3 011 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 850,00	900 000,00	1 311 850,00
			Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju	0,00	900 000,00	900 000,00
			Dochody własne jst	0,00	900 000,00	900 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
			Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	400 850,00	0,00	400 850,00
			Dochody własne jst	400 850,00	0,00	400 850,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 150,00	0,00	1 699 150,00
			Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	1 699 150,00	0,00	1 699 150,00
			Inne	1 699 150,00	0,00	1 699 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	580 000,00	625 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000,00	430 000,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	430 000,00	475 000,00
			Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja ogrzewania w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle, w Domach Dziecka Catharina 1, Catharina 2, Catharina 3, Catharina 4 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	0,00	400 000,00	400 000,00
			Dochody własne jst	0,00	400 000,00	400 000,00

		Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i posadowienie placu zabaw	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	0,00	120 000,00	120 000,00
		Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
855		Rodzina	0,00	645 000,00	645 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	645 000,00	645 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 000,00	645 000,00
		Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle	0,00	145 000,00	145 000,00
		Dochody własne jst	0,00	145 000,00	145 000,00
		Modernizacja budynku Domu Dziecka ul. Kłodzka w Jedlinie-Zdroju	0,00	500 000,00	500 000,00
		Dochody własne jst	0,00	500 000,00	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 000,00	100 000,00	1 838 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 738 000,00	100 000,00	1 838 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		Dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu wałbrzyskiego	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
		Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	1 232 500,00	0,00	1 232 500,00
		Dochody własne jst	56 500,00	0,00	56 500,00
		Inne	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00

		Renowacja części zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej -Curie w Szczawnie-Zdroju	455 500,00	0,00	455 500,00
		Dochody własne jst	55 660,00	0,00	55 660,00
		Inne	399 840,00	0,00	399 840,00
Razem			24 961 484,04	4 966 628,24	29 928 112,28

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12 221 933,99	6 358 175,37	18 580 109,36
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	37 619,91	37 619,91
2.	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		180 030,01
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 569 813,98	7 792 645,46	18 362 459,44
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 472 090,00	-1 472 090,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 639 046,98	99 705,24	1 738 752,22
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 639 046,98	0,00	1 639 046,98
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	99 705,24	99 705,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/1/2024
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 1 lutego 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2024 rok	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
I	DOCHODY				14 000	0,00	14 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000	0,00	14 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000	0,00	14 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	14 000		14 000,00
II	PRZYCHODY				0	34 150,28	34 150,28
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze	0	34 150,28	34 150,28
III	WYDATKI				14 000	34 150,28	48 150,28
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000	34 150,28	48 150,28
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000	34 150,28	48 150,28
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000	34 150,28	47 150,28
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/1/2024
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 1 lutego 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2024 rok	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
I DOCHODY					15 000	0	15 000,00
	600	Transport i łączność			15 000	0	15 000,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		15 000	0	15 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000		15 000,00
II PRZYCHODY					0	3 469,63	3 469,63
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	3 469,63	3 469,63
III WYDATKI					15 000	3 469,63	18 469,63
	600	Transport i łączność			15 000	3 469,63	18 469,63
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		15 000	3 469,63	18 469,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0	3 469,63	3 469,63

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/1/2024
 Rady Powiatu Wałbrzyskiego
 z dnia 1 lutego 2024 r.

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		
		<i>z tego:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>	760						760			
		<i>dochody majątkowe</i>										
		Wydatki ogółem		760								
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		760						760		
		<i>wydatki majątkowe</i>										
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	126 500	126 500	2 000,00	2 000,00	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				55 000	
		<i>z tego:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>	55 000				0	0			55 000	0
		<i>dochody majątkowe</i>	0	0			0	0			0	0
		Wydatki ogółem		55 000				0				55 000
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		55 000				0			0	55 000
		<i>wydatki majątkowe</i>		0				0				0
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	2 000	2 000	2 000	2 000						
		Dochody ogółem	2 000		2 000	0						
		<i>z tego:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>	2 000		2 000							
		<i>dochody majątkowe</i>	0	0								
		Wydatki ogółem		2 000	0	2 000						
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		2 000		2 000						
		<i>wydatki majątkowe</i>		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	
		<i>z tego:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>	69 500				69 500				0	
		<i>dochody majątkowe</i>	0				0				0	
		Wydatki ogółem		69 500				69 500				0
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		69 500				69 500				0
		<i>wydatki majątkowe</i>		0				0				0
		OGÓŁEM	127 260	127 260	2 000	2 000	69 500	69 500	760	760	55 000	55 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/1/2024
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 1 lutego 2024 r.

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	Zmiana	Plan po zmianie
			I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	341 400,00	60 000,00	401 400,00
			1. DOTACJE CELOWE	341 400,00	60 000,00	401 400,00
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	60 000,00	180 000,00
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00
852	85220	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00		54 000,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 400,00		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		50 000,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	0,00		0,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00		0,00
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	697 245,32	315 000,00	1 012 245,32
			1. DOTACJE CELOWE	188 245,32	315 000,00	503 245,32
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	87 400,00	137 400,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	127 600,00	127 600,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		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		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	100 000,00	150 000,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	509 000,00	0,00	509 000,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00		124 000,00
854	85411	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00		385 000,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00		0,00
			Ogółem (I+II)	1 038 645,32	375 000,00	1 413 645,32

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/1/2024
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 1 lutego 2024 r.

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 dziedzinowych 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.00-0005/23	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	129 228,24	42 730,82	0,00	86 497,42	Starostwo
3.	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
4.	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					2 891 535,80	807 871,82	0,00	2 083 663,98	

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 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2024 rok
I	DOCHODY				148 053,94
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			131 670,00
		75495	Pozostała działalność		131 670,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 670,00
	855	Rodzina			16 383,94
		85595	Pozostała działalność		16 383,94
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 383,94
II	WYDATKI				148 053,94
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			131 670,00
		75495	Pozostała działalność		131 670,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	131 670,00
	855	Rodzina			16 383,94
		85595	Pozostała działalność		16 383,94
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 550,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 833,94

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr LI/1/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 01.02.2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	86.497,42 zł
W dziale 710 – Działalność usługowa	86.497,42 zł
<ul style="list-style-type: none">W związku z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie projektu w ramach FEDS 2021 – 2027 składanego w partnerstwie pn.: „<i>Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II</i>”, zwiększa się plan dochodów Powiatu..	86.497,42 zł
II. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	243.464 zł
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243.464 zł
<ul style="list-style-type: none">W związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.36.1.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024r. w sprawie przyznania środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu zwiększa się dochody Powiatu.	
III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	1.621.803,31 zł
W dziale 600 – Transport i łączność	446.933,63 zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg Powiatu Wałbrzyskiego.	363.464 zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na roboty remontowo – utrzymaniowe w ciągach dróg powiatowych.	80.000 zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zakup usług pozostałych związanych z opłatami za korzystanie z przystanków. Są to środki pozostałe na rachunku budżetu w roku 2023, a dotyczące zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.	3.469,63 zł
W dziale 750 – Administracja publiczna	554.131 zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne.	554.131 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.690 zł

<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Są to środki pozostałe na rachunku budżetu w roku 2023. 	6.090 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wsparcie jednostek OSP działających na terenie Powiatu Wałbrzyskiego w ramach zarządzania kryzysowego. 	127.600 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	29.216 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej – Curie w Szczawnie-Zdroju z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników. 	29.216 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	101.394 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników. 	101.394 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	112.824 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników. 	12.647 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników. 	53 695 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników. 	39.482 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na zakup pomocy do prowadzenia zajęć dla wychowanków placówki. 	7.000 zł
W dziale 855 – Rodzina	209.435 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników. 	209.435 zł
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.179,68 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Są to środki pozostałe na rachunku budżetu w roku 2023, a dotyczące zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. 	34.150,28 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie pozostałej działalności. 	29,40 zł
IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	25.000 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	25.000 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	

<ul style="list-style-type: none"> • Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowawców Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 	25.000 zł
IV. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	4.966.628,24 zł
W dziale 600 – Transport i łączność	2.100.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „<i>Modernizacja bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu</i>”. • Zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w m. Nowe Bogaczowice</i>”, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 03.01.2024 roku. • Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>”. • Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „<i>Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu</i>”. 	100.000 zł 60.000 zł 190.000 zł 1.750.000 zł
W dziale 710 – Działalność usługowa	129.228,24 zł
<ul style="list-style-type: none"> • W związku z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie projektu w ramach FEDS 2021 – 2027 składanego w partnerstwie pn.: „<i>Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II</i>”, zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne, które jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji na lata 2024-2025. 	129.228,24 zł
W dziale 750 – Administracja publiczna	425.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „<i>Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle</i>”. • Zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „<i>Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu</i>”. • Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „<i>Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu</i>”. W związku iż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekracza środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego wystąpiła konieczność zwiększenia wartości zadania. 	75.000 zł 220.000 zł 130.000 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.400 zł

<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „<i>Wsparcie jednostek OSP działających na terenie Powiatu Wałbrzyskiego w ramach zarządzania kryzysowego</i>”. 	87.400 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	900.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „<i>Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju</i>”. 	900.000 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	580.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu zwiększa się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „<i>Modernizacja pomieszczeń kuchennych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu</i>”. 	120.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu zwiększa się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „<i>Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu</i>”. 	30.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „<i>Modernizacja ogrzewania w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle, w Domach Dziecka Catharina 1, Catharina 2, Catharina 3, Catharina 4 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym</i>”. 	400.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „<i>Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle</i>”. 	30.000 zł
W dziale 855 – Rodzina	645.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „<i>Modernizacja budynku Domu Dziecka ul. Kłodzka w Jedlinie-Zdroju</i>” 	500.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „<i>Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle</i>”. 	145.000 zł
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „<i>Dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu wałbrzyskiego</i>”. 	100.000 zł

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