

**UCHWAŁA NR 22/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 6 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok**

Na podstawie 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) 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 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.) oraz §16 pkt 3 i 6 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 19 344,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 19 344,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok "Plan wydatków majątkowych na 2024 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zmienia się treść Załącznika Nr 17 do Uchwały Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2024 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 2024 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 84 617 836,54 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 66 036 220,08 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 18 581 616,46 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 101 459 193,68 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 71 531 081,40 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 29 928 112,28 zł
- 7) Planowany deficyt - 16 841 357,14 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**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Marek Masiuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 22/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 6 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 156 721,00</b>	<b>14 694,00</b>	<b>37 171 415,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 694,00	14 694,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 694,00	14 694,00
			Starostwo	0,00	14 694,00	14 694,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 929 462,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>4 934 112,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 650,00	4 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 650,00	4 650,00
			Starostwo	0,00	4 650,00	4 650,00
<b>Razem:</b>				<b>84 598 492,54</b>	<b>19 344,00</b>	<b>84 617 836,54</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 22/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 6 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 375 234,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17 375 234,77</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 355 864,00	0,00	17 355 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00	100 000,00	2 710 000,00
			Starostwo	2 610 000,00	100 000,00	2 710 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	2 280 000,00	-100 000,00	2 180 000,00
			Starostwo	2 280 000,00	-100 000,00	2 180 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>597 260,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>601 910,00</b>
	75495		Pozostała działalność	137 760,00	4 650,00	142 410,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	137 760,00	4 650,00	142 410,00
			Starostwo	137 760,00	4 650,00	142 410,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>742 166,00</b>	<b>-50 200,00</b>	<b>691 966,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	742 166,00	-50 200,00	691 966,00
		4810	Rezerwy	642 166,00	-50 200,00	591 966,00
			Starostwo	642 166,00	-50 200,00	591 966,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 335 302,01</b>	<b>28 004,69</b>	<b>20 363 306,70</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	6 305 501,00	16 380,00	6 321 881,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 081 606,00	16 380,00	2 097 986,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 081 606,00	16 380,00	2 097 986,00
	80195		Pozostała działalność	2 983 453,49	11 624,69	2 995 078,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 715,69	9 715,69
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	9 715,69	9 715,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	0,00	1 909,00	1 909,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	1 909,00	1 909,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 427 553,00</b>	<b>3 069,31</b>	<b>8 430 622,31</b>
	85495		Pozostała działalność	1 373 586,00	3 069,31	1 376 655,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 560,00	2 560,00

		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	2 560,00	2 560,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	0,00	509,31	509,31
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	509,31	509,31
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 155 772,94</b>	<b>33 820,00</b>	<b>12 189 592,94</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 306 389,00	33 820,00	7 340 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775 054,00	33 820,00	3 808 874,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	3 775 054,00	33 820,00	3 808 874,00
<b>Razem:</b>			101 439 849,68	19 344,00	101 459 193,68

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 960 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 960 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 960 500,00	0,00	11 960 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00	100 000,00	2 710 000,00
			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	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			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	- 15 000,00	160 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00	- 15 000,00	160 000,00

	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	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	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 JNI 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 JNI 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	15 000,00	165 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00	15 000,00	165 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	- 100 000,00	2 180 000,00
	Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	2 280 000,00	- 100 000,00	2 180 000,00
	Dochody własne jst	2 280 000,00	- 100 000,00	2 180 000,00
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 Rzecznka, 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	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w m.Nowe Bogaczowice	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 900 000,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>339 027,58</b>	<b>0,00</b>	<b>339 027,58</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 027,58	0,00	339 027,58
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 396,97	0,00	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	86 497,42	0,00	86 497,42



		Inne	86 497,42	0,00	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	109 630,61	0,00	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	42 730,82	0,00	42 730,82
		Dochody własne jst	42 730,82	0,00	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 372 184,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 372 184,70</b>
	75020	Starostwa powiatowe	4 372 184,70	0,00	4 372 184,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 714,00	0,00	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	75 000,00	0,00	75 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
		Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	220 000,00	0,00	220 000,00
		Dochody własne jst	220 000,00	0,00	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	873 000,00	0,00	873 000,00
		Dochody własne jst	873 000,00	0,00	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>137 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 400,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 400,00	0,00	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	137 400,00	0,00	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	87 400,00	0,00	87 400,00
		Dochody własne jst	87 400,00	0,00	87 400,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 011 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 011 000,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 850,00	0,00	1 311 850,00
		Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju	900 000,00	0,00	900 000,00
		Dochody własne jst	900 000,00	0,00	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	475 000,00	0,00	475 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00
		Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00

			Modernizacja pomieszczeń kuchennych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	645 000,00	0,00	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	0,00	645 000,00
			Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dochody własne jst	145 000,00	0,00	145 000,00
			Modernizacja budynku Domu Dziecka ul. Kłodzka w Jedlinie-Zdroju	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 838 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 838 000,00	0,00	1 838 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	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.Skłódowskiej-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
			<b>Razem</b>	<b>29 928 112,28</b>	<b>0,00</b>	<b>29 928 112,28</b>

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				<b>162 747,94</b>
	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
	758	Różne rozliczenia			14 694,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		14 694,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 694,00
	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				<b>162 747,94</b>
	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
	801	Oświata i wychowanie			11 624,69
		80195	Pozostała działalność		11 624,69
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 715,69

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 909,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 069,31
	85495	Pozostała działalność		3 069,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	509,31
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 22/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

### **I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW 19.344,00 zł**

#### **W dziale 758 – Różne rozliczenia 14.694,00 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2024 r. znak ST3.4752.2.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 31 grudnia 2023 roku. 14.694,00 zł

#### **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.650,0 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie wniosku Głównego Księgowego w związku z wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i żywienia. 4.650,00 zł

### **II. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 50.200,00 zł**

#### **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

- Zmniejsza się w planie finansowym Starostwa rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne nauczyciela w Zespole Szkół w Szczawnie - Zdroju oraz emeryturę pracownika Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle:  
Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju 16.380,00 zł  
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle 33.820,00 zł

### **III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 69.544,00 zł**

#### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.650,0 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i żywienia. 4.650,00 zł

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** **28.004,69 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdrojuw związku z pismem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2024 r. znak ST3.4752.2.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 31 grudnia 2023 roku. **11.624,69 zł**
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowej odprawy emerytalnej w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne nauczyciela. **16.380,00 zł**

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **3.069,31 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2024 r. znak ST3.4752.2.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 31 grudnia 2023 roku. **3.069,31 zł**

**W dziale 855 – Rodzina** **33.820,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowej odprawy emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę pracownika. **33.820,00 zł**

**IV. ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

**W dziale 600 – Transport i łączność** **115.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z otwarciem ofert złożonych do zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Stabilizacja poboczny dróg powiatowych” i faktem „że najkorzystniejsza oferta **15.000,00 zł**



złożona w postępowaniu przekracza środki zabezpieczone w budżecie powiatu zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „*Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu – etap II*”.

- W związku koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „*Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu*”. 100.000,00 zł

## **V. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

**W dziale 600 – Transport i łączność 115.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z otwarciem ofert złożonych do zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych i faktem, iż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przekracza środki zabezpieczone w budżecie powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „*Stabilizacja poboczy dróg powiatowych*”. 15.000,00 zł
- W związku koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „*Modernizacja bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu*”. 100.000,00 zł

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