

**UCHWAŁA NR LII/8/2024  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 29 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 273 873,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 3 639 012,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 1 365 138,19 zł; **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 483 873,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 3 639 012,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 155 138,19 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

**§ 3. 1.** Uchwala się deficyt w kwocie 17 051 357,14 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody.

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

- 1) **planowane dochody 87 100 118,35 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 69 883 640,08 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 17 216 478,27 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 104 151 475,49 zł**
- 5) planowane wydatki bieżące 75 378 501,40 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 28 772 974,09 zł;
- 7) planowany deficyt - 17 051 357,14 zł;
- 8) planowane przychody 18 790 109,36 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 17 051 357,14 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 16 833 707,22 zł."

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 18 790 109,36 zł stanowiące wolne środki w kwocie 18 572 459,44 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) Zmienia się treść Załącznika Nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok”, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały;
- 3) 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 4** do niniejszej uchwały;
- 4) Zmienia się treść Załącznika Nr 13 „Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok”, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** 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 LII/8/2024  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 568 901,14</b>  | <b>-1 255 138,19</b> | <b>6 313 762,95</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 7 553 000,00         | -1 255 138,19        | 6 297 861,81         |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                 | 110 000,00           | 110 000,00           |
|            |          |          | Starostwo   | 0,00                 | 110 000,00           | 110 000,00           |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 6 890 500,00         | -1 365 138,19        | 5 525 361,81         |
|            |          |          | Starostwo   | 6 890 500,00         | -1 365 138,19        | 5 525 361,81         |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>16 351 272,00</b> | <b>-110 000,00</b>   | <b>16 241 272,00</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 834 210,00           | -110 000,00          | 724 210,00           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 110 000,00           | -110 000,00          | 0,00                 |
|            |          |          | Starostwo   | 110 000,00           | -110 000,00          | 0,00                 |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>37 171 415,00</b> | <b>3 639 012,00</b>  | <b>40 810 427,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 18 688 080,00        | 2 774 102,00         | 21 462 182,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 18 688 080,00        | 2 774 102,00         | 21 462 182,00        |
|            |          |          | Starostwo   | 18 688 080,00        | 2 774 102,00         | 21 462 182,00        |
|            | 75806    |          | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 864 910,00           | 864 910,00           |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 0,00                 | 864 910,00           | 864 910,00           |
|            |          |          | Starostwo   | 0,00                 | 864 910,00           | 864 910,00           |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>84 826 244,54</b> | <b>2 273 873,81</b>  | <b>87 100 118,35</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/8/2024  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 29 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>-1 015 138,19</b> | <b>16 360 096,58</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 17 355 864,00        | -1 015 138,19        | 16 340 725,81        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 910 000,00         | 150 000,00           | 2 060 000,00         |
|            |          |          | Starostwo   | 1 910 000,00         | 150 000,00           | 2 060 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 800 964,00         | 200 000,00           | 3 000 964,00         |
|            |          |          | Starostwo   | 2 800 964,00         | 200 000,00           | 3 000 964,00         |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 890 500,00         | -1 365 138,19        | 5 525 361,81         |
|            |          |          | Starostwo   | 6 890 500,00         | -1 365 138,19        | 5 525 361,81         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>7 007 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>7 017 000,00</b>  |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 7 007 000,00         | 10 000,00            | 7 017 000,00         |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            |
|            |          |          | Starostwo   | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>19 062 677,70</b> | <b>204 910,00</b>    | <b>19 267 587,70</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 17 718 707,70        | 204 910,00           | 17 923 617,70        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 309 941,00         | 45 000,00            | 8 354 941,00         |
|            |          |          | Starostwo   | 8 309 941,00         | 45 000,00            | 8 354 941,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 446 369,00         | 15 000,00            | 1 461 369,00         |
|            |          |          | Starostwo   | 1 446 369,00         | 15 000,00            | 1 461 369,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 206 454,00           | 4 910,00             | 211 364,00           |
|            |          |          | Starostwo   | 206 454,00           | 4 910,00             | 211 364,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 352 501,00         | 100 000,00           | 1 452 501,00         |
|            |          |          | Starostwo   | 1 352 501,00         | 100 000,00           | 1 452 501,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 044 714,00         | 40 000,00            | 2 084 714,00         |
|            |          |          | Starostwo   | 2 044 714,00         | 40 000,00            | 2 084 714,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>739 670,00</b>    | <b>70 000,00</b>     | <b>809 670,00</b>    |

|       |      |  |      |           |           |
|-------|------|--|------|-----------|-----------|
| 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

|            |       |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | Starostwo   | 0,00                 | 70 000,00           | 70 000,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>20 363 306,70</b> | <b>2 249 394,00</b> | <b>22 612 700,70</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                   | 2 653 280,00         | 786 023,00          | 3 439 303,00         |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń              | 76 000,00            | 15 000,00           | 91 000,00            |
|            |       | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE          | 60 000,00            | 15 000,00           | 75 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 310 000,00           | 102 373,00          | 412 373,00           |
|            |       | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU         | 70 000,00            | 42 373,00           | 112 373,00           |
|            |       | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE          | 240 000,00           | 60 000,00           | 300 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 40 458,00            | 9 706,00            | 50 164,00            |
|            |       | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU         | 10 458,00            | 4 706,00            | 15 164,00            |
|            |       | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE          | 30 000,00            | 5 000,00            | 35 000,00            |
|            | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                       | 5 000,00             | 1 656,00            | 6 656,00             |
|            |       | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU         | 5 000,00             | 1 656,00            | 6 656,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | 1 952 632,00         | 657 288,00          | 2 609 920,00         |
|            |       | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU         | 400 000,00           | 197 029,00          | 597 029,00           |
|            |       | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE          | 1 552 632,00         | 460 259,00          | 2 012 891,00         |
|            | 80115 | Technika  | 3 090 510,52         | 400 000,00          | 3 490 510,52         |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 401 248,00           | 59 000,00           | 460 248,00           |
|            |       | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU | 401 248,00           | 59 000,00           | 460 248,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 50 178,00            | 7 000,00            | 57 178,00            |
|            |       | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU | 50 178,00            | 7 000,00            | 57 178,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | 1 783 514,00         | 334 000,00          | 2 117 514,00         |
|            |       | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU | 1 783 514,00         | 334 000,00          | 2 117 514,00         |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące  | 6 321 881,00         | 500 000,00          | 6 821 881,00         |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 442 950,00           | 72 000,00           | 514 950,00           |
|            |       | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU | 442 950,00           | 72 000,00           | 514 950,00           |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy    | 55 420,00            | 8 000,00            | 63 420,00            |

|       |      |  |              |            |              |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU   | 55 420,00    | 8 000,00   | 63 420,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 097 986,00 | 420 000,00 | 2 517 986,00 |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU   | 2 097 986,00 | 420 000,00 | 2 517 986,00 |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 351 556,00 | 809 343,00 | 2 160 899,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 53 000,00    | 7 000,00   | 60 000,00    |
|       |      | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE   | 35 000,00    | 7 000,00   | 42 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 175 000,00   | 75 776,00  | 250 776,00   |
|       |      | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU  | 55 000,00    | 45 776,00  | 100 776,00   |
|       |      | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE   | 120 000,00   | 30 000,00  | 150 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 30 000,00    | 7 525,00   | 37 525,00    |
|       |      | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU  | 10 000,00    | 4 525,00   | 14 525,00    |
|       |      | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE   | 20 000,00    | 3 000,00   | 23 000,00    |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 6 000,00     | 1 840,00   | 7 840,00     |
|       |      | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU  | 6 000,00     | 1 840,00   | 7 840,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 915 000,00   | 717 202,00 | 1 632 202,00 |
|       |      | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU  | 295 000,00   | 230 965,00 | 525 965,00   |
|       |      | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE   | 620 000,00   | 486 237,00 | 1 106 237,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 55 000,00    | -3 000,00  | 52 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 55 000,00    | -3 000,00  | 52 000,00    |
|       |      | Starostwo  | 55 000,00    | -3 000,00  | 52 000,00    |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 896 001,00 | 858 451,00 | 4 754 452,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 98 512,00    | 44 105,00  | 142 617,00   |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU | 98 512,00           | 44 105,00         | 142 617,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy        | 14 041,00           | 6 343,00          | 20 384,00           |
|            |       | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU | 14 041,00           | 6 343,00          | 20 384,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 8 000,00            | 91 173,00         | 99 173,00           |
|            |       | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU | 8 000,00            | 91 173,00         | 99 173,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                        | 50 000,00           | 50 000,00         | 100 000,00          |
|            |       | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU | 50 000,00           | 50 000,00         | 100 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 25 000,00           | 100 000,00        | 125 000,00          |
|            |       | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU | 25 000,00           | 100 000,00        | 125 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                      | 3 094 193,00        | 305 000,00        | 3 399 193,00        |
|            |       | Starostwo  | 3 084 193,00        | 200 000,00        | 3 284 193,00        |
|            |       | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU | 10 000,00           | 105 000,00        | 115 000,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 2 000,00            | 5 000,00          | 7 000,00            |
|            |       | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU | 2 000,00            | 5 000,00          | 7 000,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                            | 426 993,00          | 256 830,00        | 683 823,00          |
|            |       | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU | 426 993,00          | 256 830,00        | 683 823,00          |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 2 995 078,18        | -1 101 423,00     | 1 893 655,18        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                  | 5 000,00            | 8 192,00          | 13 192,00           |
|            |       | Starostwo  | 5 000,00            | 8 192,00          | 13 192,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 11 500,00           | -3 192,00         | 8 308,00            |
|            |       | Starostwo  | 11 500,00           | -3 192,00         | 8 308,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                      | 2 832 383,49        | -1 106 423,00     | 1 725 960,49        |
|            |       | Starostwo  | 2 832 383,49        | -1 106 423,00     | 1 725 960,49        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         | <b>8 430 622,31</b> | <b>673 708,00</b> | <b>9 104 330,31</b> |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                        | 2 329 942,00        | 462 000,00        | 2 791 942,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                  | 36 400,00           | 5 000,00          | 41 400,00           |
|            |       | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE         | 36 400,00           | 5 000,00          | 41 400,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 484 952,00          | 145 000,00        | 629 952,00          |
|            |       | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE         | 484 952,00          | 145 000,00        | 629 952,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 210 673,00          | 42 000,00         | 252 673,00          |



|       |      |  |              |             |              |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
|       |      | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE                 | 210 673,00   | 42 000,00   | 252 673,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 20 809,00    | 5 000,00    | 25 809,00    |
|       |      | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE                 | 20 809,00    | 5 000,00    | 25 809,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 690 000,00   | 265 000,00  | 955 000,00   |
|       |      | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE                 | 690 000,00   | 265 000,00  | 955 000,00   |
| 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 291 944,00   | 90 000,00   | 381 944,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 40 000,00    | 13 800,00   | 53 800,00    |
|       |      | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA                       | 40 000,00    | 13 800,00   | 53 800,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 6 000,00     | 1 200,00    | 7 200,00     |
|       |      | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA                       | 6 000,00     | 1 200,00    | 7 200,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 238 544,00   | 75 000,00   | 313 544,00   |
|       |      | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA                       | 238 544,00   | 75 000,00   | 313 544,00   |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 553 911,00 | 10 000,00   | 1 563 911,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 166 817,00   | 1 000,00    | 167 817,00   |
|       |      | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA                       | 166 817,00   | 1 000,00    | 167 817,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 753 626,00   | 9 000,00    | 762 626,00   |
|       |      | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA                       | 753 626,00   | 9 000,00    | 762 626,00   |
| 85421 |      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                     | 2 460 170,00 | 416 805,00  | 2 876 975,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 247 715,00   | 84 132,00   | 331 847,00   |
|       |      | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU                | 247 715,00   | 84 132,00   | 331 847,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 26 100,00    | 20 375,00   | 46 475,00    |
|       |      | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU                | 26 100,00    | 20 375,00   | 46 475,00    |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                              | 12 000,00    | 2 290,00    | 14 290,00    |
|       |      | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU                | 12 000,00    | 2 290,00    | 14 290,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 780 000,00   | 310 008,00  | 1 090 008,00 |
|       |      | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU                | 780 000,00   | 310 008,00  | 1 090 008,00 |
| 85495 |      | Pozostała działalność  | 1 376 655,31 | -305 097,00 | 1 071 558,31 |

|            |       |      |  |                       |                     |                       |
|------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 8 000,00              | -3 000,00           | 5 000,00              |
|            |       |      | Starostwo  | 8 000,00              | -3 000,00           | 5 000,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 352 806,00          | -302 097,00         | 1 050 709,00          |
|            |       |      | Starostwo  | 1 352 806,00          | -302 097,00         | 1 050 709,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>12 189 592,94</b>  | <b>301 000,00</b>   | <b>12 490 592,94</b>  |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                    | 7 340 209,00          | 140 000,00          | 7 480 209,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 446 000,00            | 20 000,00           | 466 000,00            |
|            |       |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE | 110 000,00            | 20 000,00           | 130 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 465 000,00            | 20 000,00           | 485 000,00            |
|            |       |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE | 120 000,00            | 20 000,00           | 140 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 645 000,00            | 100 000,00          | 745 000,00            |
|            |       |      | Starostwo  | 645 000,00            | 100 000,00          | 745 000,00            |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność  | 566 383,94            | 161 000,00          | 727 383,94            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 0,00                  | 1 000,00            | 1 000,00              |
|            |       |      | Starostwo  | 0,00                  | 1 000,00            | 1 000,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 550 000,00            | 160 000,00          | 710 000,00            |
|            |       |      | Starostwo  | 550 000,00            | 160 000,00          | 710 000,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>182 350,00</b>     | <b>-10 000,00</b>   | <b>172 350,00</b>     |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność  | 159 550,00            | -10 000,00          | 149 550,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 85 000,00             | -10 000,00          | 75 000,00             |
|            |       |      | Starostwo  | 85 000,00             | -10 000,00          | 75 000,00             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>101 667 601,68</b> | <b>2 483 873,81</b> | <b>104 151 475,49</b> |

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>- 1 365 138,19</b> | <b>10 595 361,81</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 11 960 500,00        | - 1 365 138,19        | 10 595 361,81        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 710 000,00         | 0,00                  | 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  | 200 000,00           | 0,00                  | 200 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst  | 200 000,00           | 0,00                  | 200 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzecznka, 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 | 160 000,00           | 0,00                  | 160 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst  | 160 000,00           | 0,00                  | 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 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   | 165 000,00   | 0,00           | 165 000,00   |
|      | Dochody własne jst  | 165 000,00   | 0,00           | 165 000,00   |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 180 000,00 | 0,00           | 2 180 000,00 |
|      | Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu   | 2 180 000,00 | 0,00           | 2 180 000,00 |
|      | Dochody własne jst  | 2 180 000,00 | 0,00           | 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 | - 1 365 138,19 | 5 525 361,81 |
|      | Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim  | 1 470 000,00 | - 393 771,99   | 1 076 228,01 |
|      | Inne  | 1 470 000,00 | - 393 771,99   | 1 076 228,01 |
|      | Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - etap II                                   | 1 900 000,00 | - 114 212,69   | 1 785 787,31 |
|      | Inne  | 1 900 000,00 | - 114 212,69   | 1 785 787,31 |
|      | Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych   | 1 168 500,00 | - 218 500,00   | 950 000,00   |
|      | Inne  | 1 168 500,00 | - 218 500,00   | 950 000,00   |

|            |       |   |                     |              |                     |
|------------|-------|---|---------------------|--------------|---------------------|
|            |       | Przebudowa obiektu mostowego Nr JN1 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór                                       | 2 352 000,00        | - 638 653,51 | 1 713 346,49        |
|            |       | Inne  | 2 352 000,00        | - 638 653,51 | 1 713 346,49        |
|            | 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>40 000,00</b> | <b>4 412 184,70</b> |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe  | 4 372 184,70        | 40 000,00        | 4 412 184,70        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 044 714,00        | 40 000,00        | 2 084 714,00        |
|            |       | 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        |
|            |       | Wnioski aplikacyjne, opracowania, analizy dla projektów zewnętrznych   | 0,00              | 40 000,00        | 40 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst   | 0,00              | 40 000,00        | 40 000,00         |
|            | 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>70 000,00</b> | <b>207 400,00</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 0,00              | 70 000,00        | 70 000,00         |
|            |       | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00              | 70 000,00        | 70 000,00         |
|            |       | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, który będzie wykorzystywany w służbie na terenie podległym Komisariatowi Policji w Boguszowie-Gorcach oraz powiatu wałbrzyskiego | 0,00              | 70 000,00        | 70 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst   | 0,00              | 70 000,00        | 70 000,00         |
|            | 75412 | Ochotnicze strażę 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  | 65 000,00         | 0,00             | 65 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst   | 65 000,00         | 0,00             | 65 000,00         |
|            |       | Wsparcie jednostek OSP działających na terenie Powiatu Wałbrzyskiego w ramach zarządzania kryzysowego  | 72 400,00         | 0,00             | 72 400,00         |

|            |       |      |  |                     |             |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       |      | Dochody własne jst   | 72 400,00           | 0,00        | 72 400,00           |
| <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.Skłódowskiej-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.Skłódowskiej-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.Skłódowskiej-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>100 000,00</b> | <b>745 000,00</b>   |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 645 000,00          | 100 000,00        | 745 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 645 000,00          | 100 000,00        | 745 000,00          |
|            |       |      | Budowa domów dziecka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej   | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst  | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
|            |       |      | 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.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    |
|      |  | <b>Razem</b>   | 29 928 112,28 | - 1 155 138,19 | 28 772 974,09 |

**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     |
|-------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|       |          |          | <b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>   | <b>401 400,00</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>411 400,00</b>   |
|       |          |          | <b>1. DOTACJE CELOWE</b>   | <b>401 400,00</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>411 400,00</b>   |
| 600   | 60014    | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 180 000,00          |                  | 180 000,00          |
| 630   | 63095    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   |                     | 10 000,00        | 10 000,00           |
| 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           |
|       |          |          | <b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>   | <b>0,00</b>         |                  | <b>0,00</b>         |
|       |          |          | <b>3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>   | <b>0,00</b>         |                  | <b>0,00</b>         |
|       |          |          | <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>  | <b>1 108 645,32</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 108 645,32</b> |
|       |          |          | <b>1. DOTACJE CELOWE</b>   | <b>599 645,32</b>   | <b>0,00</b>      | <b>599 645,32</b>   |
| 630   | 63095    | 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 | 12 000,00           |                  | 12 000,00           |
| 754   | 75412    | 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          |                  | 137 400,00          |
| 754   | 75412    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 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           |
| 851 | 85195 | 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 | 10 000,00           |                  | 10 000,00           |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 150 000,00          |                  | 150 000,00          |
| 921 | 92195 | 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 | 12 000,00           |                  | 12 000,00           |
| 926 | 92695 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00           |                  | 10 000,00           |
| 926 | 92695 | 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 | 52 400,00           |                  | 52 400,00           |
|     |       |      | <b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>   | <b>509 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>509 000,00</b>   |
| 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          |
|     |       |      | <b>3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>   | <b>0,00</b>         |                  | <b>0,00</b>         |
|     |       |      | <b>Ogółem (I+II)</b>   | <b>1 510 045,32</b> | <b>10 000,00</b> | <b>1 520 045,32</b> |

### Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r.        | Zmiany            | Po zmianach          |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    | 5                 | 6                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>18 580 109,36</b> | <b>210 000,00</b> | <b>18 790 109,36</b> |
| 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          | 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          | 18 362 459,44        | 210 000,00        | 18 572 459,44        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 738 752,22</b>  | 0,00              | <b>1 738 752,22</b>  |
| 1.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | § 992          | 1 639 046,98         | 0,00              | 1 639 046,98         |
| 2.                       | Przelewy na rachunki lokat  | § 994          | 99 705,24            |                   | 99 705,24            |

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr LII/8/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>  | <b>3.639.012 zł</b>    |
| <b>W dziale 758 – Różne rozliczenia</b>   | <b>3.639.012 zł</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Zgodnie z otrzymaniem pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024 o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT i CIT na 2024 rok zwiększa dochody Powiatu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.</li></ul>  | 2.774.102 zł           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Zgodnie z otrzymaniem pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024 o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT i CIT na 2024 rok zwiększa dochody Powiatu z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej.</li></ul>  | 864.910 zł             |
| <b>II. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>  | <b>1.365.138,19 zł</b> |
| <b>W dziale 600 – Transport i łączność</b>  | <b>1.365.138,19 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>W związku z otrzymaniem Promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmniejsza się plan dochodów Powiatu z tytułu dofinansowania do poniższych zadań inwestycyjnych:<ul style="list-style-type: none"><li>„Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim” 393.771,99 zł</li><li>„Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - etap II” 114.212,69zł</li><li>„Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych” 218.500 zł</li><li>„Przebudowa obiektu mostowego Nr JNI 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór” 638.653,51 zł</li></ul></li></ul> | 1.365.138,19 zł        |
| <b>III. PRZENIESIENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>  |                        |
| <b>W dziale 600 – Transport i łączność</b>  | <b>110.000 zł</b>      |
| <b>W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Dokonyje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie dochodów Starostwa w celu dostosowania do aktualnej klasyfikacji budżetowej opłat za zajęcie pasa drogowego.</li></ul>   | 110.000 zł             |
| <b>IV. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>  | <b>1.370.354,00 zł</b> |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>  | <b>918.257,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenia planów finansowych Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.</li> </ul>  | 918.257,00 zł          |
| <b>W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>452.097,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenia planów finansowych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.</li> </ul>   | 452.097,00 zł          |
| <b>V. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>  | <b>5.009.366,00 zł</b> |
| <b>W dziale 600 – Transport i łączność</b>  | <b>350.000,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa oraz zimowe utrzymanie dróg.</li> </ul>  | 350.000,00 zł          |
| <b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>   | <b>164.910,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.</li> </ul>   | 164.910,00 zł          |
| <b>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>  | <b>3.165.651,00 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2024 rok zwiększa się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w tym na planowane podwyżki. Zwiększenie dotyczy realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.</li> </ul>   | 528.870,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2024 rok zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej – Curie w Szczawnie-Zdroju z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w tym na planowane podwyżki oraz wydatki bieżące. Zwiększenie dotyczy realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.</li> </ul> | 658.451,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2024 rok zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej – Curie w Szczawnie-Zdroju z przeznaczeniem na podwyżki.</li> </ul>  | 900.000,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2024 rok zwiększa się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w tym na planowane podwyżki. Zwiększenie dotyczy realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.</li> </ul>                                      | 1.066.496,00 zł        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków dla jednostek systemu oświaty w tym na planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.</li> </ul>  | 11.834,00 zł           |

|   |   |
|---|---|
| <b>W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1.128.805,00 zł</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2024 rok zwiększa się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w tym na podwyżki. Zwiększenie dotyczy realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.</li> <li>• W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2024 rok zwiększa się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w tym na planowane podwyżki. Zwiększenie dotyczy realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.</li> <li>• W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2024 rok zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z przeznaczeniem na podwyżki.</li> <li>• Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków dla jednostek systemu oświaty.</li> </ul> | <p>416.805,00 zł</p> <p>462.000,00 zł</p> <p>100.000,00 zł</p> <p>150.000,00 zł</p> |
| <b>W dziale 855 – Rodzina</b>   | <b>200.000,00 zł</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększa się plan finansowy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych z przeznaczeniem na zakup żywności i energii elektrycznej.</li> <li>• Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków z przeznaczeniem dla placówek opiekuńczo – wychowawczych.</li> </ul>  | <p>40.000,00 zł</p> <p>160.000,00 zł</p>  |
| <b>VI. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>   |   |
| <b>W dziale 630 – Turystyka</b>   | <b>10.000,00 zł</b>   |
| <b>W dziale 926 – Kultura fizyczna</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku ze wsparciem finansowym dla Gminy Pieszycy na utrzymanie ścieżek turystycznych.</li> </ul>   | <p>10.000,00 zł</p>   |
| <b>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>  | <b>200.000,00 zł</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na kształcenie specjalne.</li> </ul>   | <p>200.000,00 zł</p>  |
| <b>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>  | <b>9.192,00 zł</b>  |
| <b>W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |   |
| <b>W dziale 855 – Rodzina</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w poszczególnej klasyfikacji budżetowej.</li> </ul>   | <p>9.192,00 zł</p>  |
| <b>VII. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>   | <b>1.365.138,19 zł</b>  |



**W dziale 600 – Transport i łączność** **1.365.138,19 zł**

W związku z otrzymaniem Promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmniejsza się plan finansowy wydatków Starostwa na poszczególnych zadaniach:

- „*Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim*” 393.771,99 zł
- „*Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - etap II*” 114.212,69 zł
- „*Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych*” 218.500,00 zł
- „*Przebudowa obiektu mostowego Nr JNI 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór*” 638.653,51 zł

**VIII. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH** **210.000,00 zł**

**W dziale 750 – Administracja publiczna** **40.000,00 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Wnioski aplikacyjne, opracowania, analizy dla projektów zewnętrznych*” 40.000,00 zł

**w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **70.000,00 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, który będzie wykorzystywany w służbie na terenie podległym Komisariatowi Policji w Boguszowie-Gorcach oraz powiatu wałbrzyskiego*”. 70.000,00 zł

**w dziale 855 – Rodzina** **100.000,00 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Budowa domów dziecka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej*”. 100.000,00 zł

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