

UCHWAŁA NR 35/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 19 marca 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 2024 roku poz. 167) 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 uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 137 760,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 137 760,00 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 87 352 842,29 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 70 136 364,02 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 17 216 478,27 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 104 404 199,43 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 75 621 225,34 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 782 974,09 zł
- 7) Planowany deficyt - 17 051 357,14 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

Bogusław Uchmanowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Marek Masiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 35/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 19 marca 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 430,00	137 760,00	407 190,00
	75495		Pozostała działalność	269 430,00	137 760,00	407 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 430,00	137 760,00	407 190,00
			Starostwo	269 430,00	137 760,00	407 190,00
			Razem:	87 215 082,29	137 760,00	87 352 842,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 35/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 19 marca 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 360 096,58	0,00	16 360 096,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 340 725,81	0,00	16 340 725,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060 000,00	-53 000,00	2 007 000,00
			Starostwo	2 060 000,00	-53 000,00	2 007 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	53 000,00	2 233 000,00
			Starostwo	2 180 000,00	53 000,00	2 233 000,00
710			Działalność usługowa	1 467 198,58	0,00	1 467 198,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	633 930,58	0,00	633 930,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 483,00	16 551,00	153 034,00
			Starostwo	136 483,00	16 551,00	153 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 461,00	2 846,00	26 307,00
			Starostwo	23 461,00	2 846,00	26 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 344,00	405,00	3 749,00
			Starostwo	3 344,00	405,00	3 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 615,00	-19 802,00	101 813,00
			Starostwo	121 615,00	-19 802,00	101 813,00
750			Administracja publiczna	19 267 587,70	0,00	19 267 587,70
	75020		Starostwa powiatowe	17 923 617,70	0,00	17 923 617,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459 301,00	-57 000,00	1 402 301,00
			Starostwo	1 459 301,00	-57 000,00	1 402 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 714,00	57 000,00	2 141 714,00
			Starostwo	2 084 714,00	57 000,00	2 141 714,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 150,00	137 760,00	950 910,00
	75495		Pozostała działalność	283 650,00	137 760,00	421 410,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	283 650,00	137 760,00	421 410,00
			Starostwo	283 650,00	137 760,00	421 410,00
852			Pomoc społeczna	3 604 731,00	0,00	3 604 731,00
	85203		Ośrodki wsparcia	850 144,00	0,00	850 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	-6 142,00	34 858,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	41 000,00	-6 142,00	34 858,00

	4300	Zakup usług pozostałych	193 359,00	-752,00	192 607,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	193 359,00	-752,00	192 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	6 894,00	19 338,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	12 444,00	6 894,00	19 338,00
855		Rodzina	12 506 976,88	0,00	12 506 976,88
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 480 209,00	0,00	7 480 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	100 000,00	258 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	28 000,00	100 000,00	128 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	-100 000,00	645 000,00
		Starostwo	745 000,00	-100 000,00	645 000,00
		Razem:	104 266 439,43	137 760,00	104 404 199,43

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 595 361,81	53 000,00	10 648 361,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 595 361,81	53 000,00	10 648 361,81
		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 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	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 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	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	53 000,00	2 233 000,00
	Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	2 180 000,00	53 000,00	2 233 000,00
	Dochody własne jst	2 180 000,00	53 000,00	2 233 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 525 361,81	0,00	5 525 361,81
	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzecznka, gm. Walim	1 076 228,01	0,00	1 076 228,01
	Inne	1 076 228,01	0,00	1 076 228,01
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - etap II	1 785 787,31	0,00	1 785 787,31
	Inne	1 785 787,31	0,00	1 785 787,31
	Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	950 000,00	0,00	950 000,00
	Inne	950 000,00	0,00	950 000,00
	Przebudowa obiektu mostowego Nr JNI 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	1 713 346,49	0,00	1 713 346,49
	Inne	1 713 346,49	0,00	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
630		Turystyka	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	63095	Pozostała działalność	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
		Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	755 000,00	0,00	755 000,00
		Dochody własne jst	755 000,00	0,00	755 000,00
		System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 895 000,00	0,00	5 895 000,00
		Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	5 895 000,00	0,00	5 895 000,00
		Inne	5 895 000,00	0,00	5 895 000,00
710		Działalność usługowa	339 027,58	0,00	339 027,58
	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 EGİB, 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
750		Administracja publiczna	4 412 184,70	57 000,00	4 469 184,70
	75020	Starostwa powiatowe	4 412 184,70	57 000,00	4 469 184,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 714,00	57 000,00	2 141 714,00
		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	57 000,00	132 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00	57 000,00	132 000,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00

		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 400,00	0,00	207 400,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	70 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
	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	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
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rezerwa inwestycyjna na waloryzacje umów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00

801			Oświata i wychowanie	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	625 000,00	0,00	625 000,00
	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
855		Rodzina	745 000,00	- 100	645 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	745 000,00	- 100	645 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	- 100	645 000,00
		Budowa domów dziecka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	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	- 100	400 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	- 100	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838 000,00	0,00	1 838 000,00
	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
		Razem	28 772 974,09	10 000,00	28 782 974,09

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				469 347,88
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			407 190,00
		75495	Pozostała działalność		407 190,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 190,00
	758	Różne rozliczenia			29 390,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		29 390,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 390,00
	855	Rodzina			32 767,88
		85595	Pozostała działalność		32 767,88
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 767,88
II	WYDATKI				469 347,88
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			407 190,00
		75495	Pozostała działalność		407 190,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	407 190,00
	801	Oświata i wychowanie			21 886,98
		80195	Pozostała działalność		21 886,98
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 830,69

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			7 503,02
	85495	Pozostała działalność		7 503,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 351,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1151,81
855	Rodzina			32 767,88
	85595	Pozostała działalność		32 767,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 067,88

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 35/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	137.760,00 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		137.760,00 zł
•	Zwiększa się dochody Powiatu w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 01 luty 2024 do 14 luty 2024 roku o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.	137.760,00 zł
II.	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	137.760,00 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		137.760,00 zł
•	Na podstawie wniosku Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 01 luty 2024 do 14 luty 2024 roku o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.	137.760,00 zł
W dziale 855 – Rodzina		100.000,00 zł
•	Zwiększa się plan finansowy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację zadania p.n. : „Modernizacja budynku Domu Dziecka ul. Kłodzka w Jedlinie-Zdroju”. Pozostałe środki pozwolą na zakup niezbędnego wyposażenia w celu poprawy warunków bytowych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.	100.000,00 zł
III.	ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	110.000,00 zł
W dziale 600 – Transport i łączność		53.000,00 zł
•	Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w zakresie wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych.	53.000,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w zakresie wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych. 57.000,00 zł

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 710 – Działalność usługowa 19.802,00 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr GK-PB.3120.1.3.2024.BS z dnia 5 marca 2024 r. dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z ostateczną kwotą dotacji celowej na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii. 19.802,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna 6.894,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS. 6.894,00 zł

V. ZWIĘKSZENIA W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH 110.000,00 zł

W dziale 600 – Transport i łączność 53.000,00 zł

- W związku z koniecznością dokonania zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego zwiększa się wartość zadania pn.: 53.000,00 zł
„Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu” 53.000,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna 57.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej dotyczącej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w ramach zadania p.n.: „Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle”, gdzie najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekracza zabezpieczone w budżecie środki, zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego w celu zawarcia umowy: 57.000,00 zł
„Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle” 57.000,00 zł

VI. ZMNIJSZENIA W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH	100.000,00 zł
--	----------------------

W dziale 855 – Rodzina	100.000,00 zł
-------------------------------	----------------------

- W związku z oszczędnościami po przetargowych na realizację zadania p.n.: „Modernizacja budynku Domu Dziecka ul. Kłodzka w Jedlinie-Zdroju” zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja budynku Domu Dziecka ul. Kłodzka w Jedlinie-Zdroju” jednocześnie zwiększając wydatki bieżące Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. 100.000,00 zł

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