

**UCHWAŁA NR 36/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 26 marca 2024 r.

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

Na podstawie 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 28 766,94 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 28 766,94 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 87 381 609,23 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 70 165 130,96 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 17 216 478,27 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 104 432 966,37 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 75 649 992,28 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 36/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 26 marca 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>61 700,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>60 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-1 200,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	-1 200,00	0,00
			Starostwo	1 200,00	-1 200,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 825 123,00</b>	<b>13 583,00</b>	<b>40 838 706,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 390,00	13 583,00	42 973,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 390,00	13 583,00	42 973,00
			Starostwo	29 390,00	13 583,00	42 973,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 976 052,88</b>	<b>16 383,94</b>	<b>3 992 436,82</b>
	85595		Pozostała działalność	32 767,88	16 383,94	49 151,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 767,88	16 383,94	49 151,82
			Starostwo	32 767,88	16 383,94	49 151,82
<b>Razem:</b>				<b>87 352 842,29</b>	<b>28 766,94</b>	<b>87 381 609,23</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 36/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 26 marca 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 360 096,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16 360 096,58</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 340 725,81	0,00	16 340 725,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007 000,00	-16 000,00	1 991 000,00
			Starostwo	2 007 000,00	-16 000,00	1 991 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	16 000,00	25 000,00
			Starostwo	9 000,00	16 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	-14 000,00	2 696 000,00
			Starostwo	2 710 000,00	-14 000,00	2 696 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 000,00	14 000,00	2 247 000,00
			Starostwo	2 233 000,00	14 000,00	2 247 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>62 500,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>61 300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 200,00	0,00
			Starostwo	1 200,00	-1 200,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 622 962,99</b>	<b>9 405,00</b>	<b>22 632 367,99</b>
	80195		Pozostała działalność	1 903 917,47	9 405,00	1 913 322,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 830,69	9 405,00	29 235,69
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	19 830,69	9 405,00	29 235,69
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 108 764,02</b>	<b>4 178,00</b>	<b>9 112 942,02</b>
	85495		Pozostała działalność	1 075 992,02	4 178,00	1 080 170,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 351,21	4 178,00	10 529,21
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	6 351,21	4 178,00	10 529,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 506 976,88</b>	<b>16 383,94</b>	<b>12 523 360,82</b>
	85595		Pozostała działalność	743 767,88	16 383,94	760 151,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	2 600,00	5 200,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	2 600,00	2 600,00	5 200,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 100,00	11 550,00	36 650,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	25 100,00	11 550,00	36 650,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 067,88	2 233,94	7 301,82
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	5 067,88	2 233,94	7 301,82
<b>Razem:</b>			104 404 199,43	28 766,94	104 432 966,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 36/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 26 marca 2024 r.

### Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 648 361,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10 648 361,81</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 648 361,81	0,00	10 648 361,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	- 14 000,00	2 696 000,00
			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	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	- 14 000,00	146 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	- 14 000,00	146 000,00
			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	2 233 000,00	14 000,00	2 247 000,00
	Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej	2 233 000,00	14 000,00	2 247 000,00
	Dochody własne jst	2 233 000,00	14 000,00	2 247 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	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	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. Dziećmorowice 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	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	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>4 469 184,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 469 184,70</b>
	75020	Starostwa powiatowe	4 469 184,70	0,00	4 469 184,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 714,00	0,00	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	132 000,00	0,00	132 000,00
		Dochody własne jst	132 000,00	0,00	132 000,00
		Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w	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	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>207 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 400,00</b>
	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	137 400,00	0,00	137 400,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-	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.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	1 699 150,00	0,00	1 699 150,00
			Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	1 699 150,00	0,00	1 699 150,00
			Inne	1 699 150,00	0,00	1 699 150,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	475 000,00	0,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00
			Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00

		Modernizacja ogrzewania w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle, w Domach Dziecka Catharina 1, Catharina 2, Catharina 3, Catharina 4 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i posadowienie placu zabaw	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im.	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 000,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	645 000,00	0,00	645 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	0,00	645 000,00
		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	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
<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	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>		<b>28 782 974,09</b>	<b>0,00</b>	<b>28 782 974,09</b>

PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY utworzonego na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2024 rok
I	DOCHODY				<b>499 314,82</b>
	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			42 973,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		42 973,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 973,00
	855	Rodzina			49 151,82
		85595	Pozostała działalność		49 151,82
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 151,82
II	WYDATKI				<b>499 314,82</b>
	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			31 291,98
		80195	Pozostała działalność		31 291,98
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 235,69

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			11 681,02
	85495	Pozostała działalność		11 681,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 529,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1151,81
855	Rodzina			49 151,82
	85595	Pozostała działalność		49 151,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 650,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 301,82

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 36/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

### **I. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 1.200,00 zł**

#### **W dziale 752 – Obrona narodowa 1.200,00 zł**

- Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.58.2024.AB z dnia 20 marca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone były na realizację zadań związanych ze zorganizowaniem doręczenia kart powołania do służby wojskowej i podawania informacji o tym do publicznej wiadomości. 1.200,00 zł

### **II. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 29.966,94 zł**

#### **W dziale 758 – Różne rozliczenia 13.583,00 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 marca 2024 r. znak ST3.4752.4.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 29 lutego 2024 roku. 13.583,00 zł

#### **W dziale 855 – Rodzina 16.383,94 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu o wysokość środków finansowych z Funduszu Pomocy na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.). Środki te przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, tj. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedlina 1” w Jedlinie-Zdroju za marzec 2024 r. 16.383,94 zł

### **III. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 1.200,00 zł**

#### **W dziale 752 – Obrona narodowa 1.200,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Kryzysowego zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.58.2024.AB z dnia 20 marca 2024 roku. 1.200,00 zł



**IV. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 29.966,94 zł**

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie 9.405,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2024 r. znak ST3.4752.4.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 29 lutego 2024 roku. 9.405,00 zł

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.178,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2024 r. znak ST3.4752.4.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 29 lutego 2024 roku. 4.178,00 zł

**W dziale 855 – Rodzin 16.383,94 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedlina 1” w związku z pobytem dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, tj. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedlina 1” w Jedlinie-Zdroju za marzec 2024 r. 16.383,94 zł

**V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

**W dziale 600 – Transport i łączność 16.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej i wody na terenie bazy sprzętowo-materiałowej. 16.000,00 zł

## VI. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

**W dziale 600 – Transport i łączność** **14.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z potrzebą dokupienia sprzętu na potrzeby brygady drogowej pracującej na drogach powiatowych zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:  
*„Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu – etap II”.* 14.000,00 zł

## VII. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

**W dziale 600 – Transport i łączność** **14.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:  
*„Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu”.* 14.000,00 zł

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