

UCHWAŁA NR 41/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 4 kwietnia 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 21 870,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 21 870,00 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 87 635 423,64 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 70 197 000,96 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 17 438 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 105 047 058,93 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 76 174 044,28 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 873 014,65 zł
- 7) Planowany deficyt - 17 411 635,29 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego

Krzysztof Kwiatkowski

Wicestarosta Powiatu
Wałbrzyskiego

Iwona Frankowska

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Mirosław Potapowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Bogusław Uchmanowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Marek Masiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 41/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 70 648,00 | 15 900,00 | 86 548,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 70 648,00 | 15 900,00 | 86 548,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 648,00 | 15 900,00 | 86 548,00 |
| | | | Starostwo | 70 648,00 | 15 900,00 | 86 548,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 937 592,00 | 5 970,00 | 4 943 562,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 8 130,00 | 5 970,00 | 14 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 130,00 | 5 970,00 | 14 100,00 |
| | | | Starostwo | 8 130,00 | 5 970,00 | 14 100,00 |
| Razem: | | | | 87 613 553,64 | 21 870,00 | 87 635 423,64 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 41/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 16 413 096,58 | 0,00 | 16 413 096,58 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 16 393 725,81 | 0,00 | 16 393 725,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 964,00 | -30 000,00 | 2 970 964,00 |
| | | | Starostwo | 3 000 964,00 | -30 000,00 | 2 970 964,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 696 000,00 | 30 000,00 | 2 726 000,00 |
| | | | Starostwo | 2 696 000,00 | 30 000,00 | 2 726 000,00 |
| 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 813,00 | -5 000,00 | 96 813,00 |
| | | | Starostwo | 101 813,00 | -5 000,00 | 96 813,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Starostwo | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 70 648,00 | 15 900,00 | 86 548,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 70 648,00 | 15 900,00 | 86 548,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| | | | Starostwo | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 599,00 | 2 355,00 | 3 954,00 |
| | | | Starostwo | 1 599,00 | 2 355,00 | 3 954,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 228,00 | 336,00 | 564,00 |
| | | | Starostwo | 228,00 | 336,00 | 564,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 15 000,00 | 27 500,00 |
| | | | Starostwo | 12 500,00 | 15 000,00 | 27 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 |
| | | | Starostwo | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 121,00 | -20 191,00 | 33 930,00 |
| | | | Starostwo | 54 121,00 | -20 191,00 | 33 930,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 970 910,00 | 5 970,00 | 976 880,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 421 410,00 | 5 970,00 | 427 380,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|----------------|-----------|----------------|
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 421 410,00 | 5 970,00 | 427 380,00 |
| | | Starostwo | 421 410,00 | 5 970,00 | 427 380,00 |
| | | Razem: | 105 025 188,93 | 21 870,00 | 105 047 058,93 |

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

| Dział | Rozdzi | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 648 361,81 | 30 000,00 | 10 678 361,81 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 648 361,81 | 30 000,00 | 10 678 361,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 696 000,00 | 30 000,00 | 2 726 000,00 |
| | | | 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 | 30 000,00 | 230 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 200 000,00 | 30 000,00 | 230 000,00 |
| | | | 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 | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 146 000,00 | 0,00 | 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 | 2 247 000,00 | 0,00 | 2 247 000,00 |
| | Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu | 2 247 000,00 | 0,00 | 2 247 000,00 |
| | Dochody własne jst | 2 247 000,00 | 0,00 | 2 247 000,00 |
| 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 Rzeczka, 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 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 712 512,53 | 0,00 | 4 712 512,53 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 4 712 512,53 | 0,00 | 4 712 512,53 |
| | 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 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 | 1 910 016,59 | 0,00 | 1 910 016,59 |
| | | Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski | 705 229,42 | 0,00 | 705 229,42 |
| | | Inne | 705 229,42 | 0,00 | 705 229,42 |
| | | Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu | 1 204 787,17 | 0,00 | 1 204 787,17 |
| | | Inne | 1 204 787,17 | 0,00 | 1 204 787,17 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 781,94 | 0,00 | 660 781,94 |
| | | Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski | 144 444,58 | 0,00 | 144 444,58 |
| | | Inne | 144 444,58 | 0,00 | 144 444,58 |
| | | Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu | 516 337,36 | 0,00 | 516 337,36 |
| | | Dochody własne jst | 516 337,36 | 0,00 | 516 337,36 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 227 400,00 | 0,00 | 227 400,00 |
| 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 |
| 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Sfinansowanie przystosowania samochodu do wymogów Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmianę koloru i montaż sprzętu łączności | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| | | | Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | | | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 634 712,73 | 0,00 | 1 634 712,73 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 634 712,73 | 0,00 | 1 634 712,73 |
| | | 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 | 1 484 712,73 | 0,00 | 1 484 712,73 |
| | | | Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle | 1 029 212,73 | 0,00 | 1 029 212,73 |
| | | | Dochody własne jst | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 |
| | | | Inne | 972 712,73 | 0,00 | 972 712,73 |
| | | | 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 | 28 843 014,65 | 30 000,00 | 28 873 014,65 |

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 41/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

| | |
|---|---------------------|
| I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | 21.870,00 zł |
| W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15.900,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB.3122.13.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku - diety członków powiatowej komisji wyborczej. | 15.900,00 zł |
| W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5.970,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia. | 5.970,00 zł |
| II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | 21.870,00 zł |
| W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15.900,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB.3122.13.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku - diety członków powiatowej komisji wyborczej. | 15.900,00 zł |
| W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.970,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia. | 5.970,00 zł |
| III. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | 30.000,00 zł |
| W dziale 600 – Transport i łączność | 30.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w zakresie wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych. | 30.000,00 zł |

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 710 – Działalność usługowa **5.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Geodetę Powiatowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników. 5.000,00 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **20.191,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. 20.191,00 zł

V. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W dziale 600 – Transport i łączność **30.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z potrzebą dokupienia płyt drogowych na potrzeby utwardzenia placu na terenie bazy w Walimiu zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:
„Modernizacja bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu”. 30.000,00 zł

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