

**UCHWAŁA NR LIII/13/2024  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 4 kwietnia 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 231 944,41 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 10 000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 221 944,41 zł; **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 592 222,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 532 182,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 60 040,56 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

**§ 3. 1.** Uchwala się deficyt w kwocie 17 411 635,29 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody.

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

- 1) **planowane dochody 87 613 553,64 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 70 175 130,96 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 17 438 422,68 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 105 025 188,93 zł**
- 5) planowane wydatki bieżące 76 182 174,28 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 28 843 014,65 zł;
- 7) planowany deficyt - 17 411 635,29 zł;
- 8) planowane przychody 19 332 291,36 zł;
- 9) planowane rozchody 1 920 656,07 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 17 411 635,29 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 17 193 985,37 zł."

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 19 332 291,36 zł stanowiące wolne środki w kwocie 19 114 641,44 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 1 920 656,07 zł stanowiące 1 639 046,98 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej oraz 281 609,09 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;
- 5) Uaktualnia się Załącznik Nr 14 „Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok", zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały;
- 6) Zmienia się treść Załącznika Nr 15 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi", zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** 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 LIII/13/2024  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 773 580,49</b>	<b>425 231,68</b>	<b>2 198 812,17</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 773 580,49	425 231,68	2 198 812,17
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 629 229,49	280 787,10	1 910 016,59
			Starostwo	1 629 229,49	280 787,10	1 910 016,59
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 444,58	144 444,58
			Starostwo	0,00	144 444,58	144 444,58
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 992 436,82</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 002 436,82</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 721 285,00	10 000,00	2 731 285,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 575 840,00</b>	<b>-203 287,27</b>	<b>1 372 552,73</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 575 840,00	-203 287,27	1 372 552,73
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 575 840,00	-203 287,27	1 372 552,73
			Starostwo	1 575 840,00	-203 287,27	1 372 552,73
<b>Razem:</b>				<b>87 381 609,23</b>	<b>231 944,41</b>	<b>87 613 553,64</b>

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>53 000,00</b>	<b>16 413 096,58</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 340 725,81	53 000,00	16 393 725,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991 000,00	53 000,00	2 044 000,00
			Starostwo	1 991 000,00	53 000,00	2 044 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 267 587,70</b>	<b>702 509,83</b>	<b>19 970 097,53</b>
	75020		Starostwa powiatowe	17 923 617,70	602 509,83	18 526 127,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 354 941,00	276 105,00	8 631 046,00
			Starostwo	8 354 941,00	276 105,00	8 631 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 369,00	53 539,00	1 514 908,00
			Starostwo	1 461 369,00	53 539,00	1 514 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 301,00	-43 000,00	1 359 301,00
			Starostwo	1 402 301,00	-43 000,00	1 359 301,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 348,00	72 538,00	265 886,00
			Starostwo	193 348,00	72 538,00	265 886,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 229,49	280 787,10	1 910 016,59
			Starostwo	1 629 229,49	280 787,10	1 910 016,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 241,21	-37 459,27	660 781,94
			Starostwo	698 241,21	-37 459,27	660 781,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 500,00	100 000,00	342 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	100 000,00	271 000,00
			Starostwo	171 000,00	100 000,00	271 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>950 910,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>970 910,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 112 942,02</b>	<b>145 000,00</b>	<b>9 257 942,02</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 791 942,00	145 000,00	2 936 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	145 000,00	620 000,00
			Starostwo	430 000,00	145 000,00	575 000,00

855		Rodzina	12 523 360,82	-135 000,00	12 388 360,82
-----	--	---------	---------------	-------------	---------------

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 480 209,00	-135 000,00	7 345 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 752,00	10 000,00	226 752,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	74 620,00	10 000,00	84 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	-145 000,00	500 000,00
			Starostwo	645 000,00	-145 000,00	500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 042 500,00</b>	<b>-193 287,27</b>	<b>1 849 212,73</b>
	92116		Biblioteki	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Starostwo	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 838 000,00	-203 287,27	1 634 712,73
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 688 000,00	-203 287,27	1 484 712,73
			Starostwo	1 688 000,00	-203 287,27	1 484 712,73
			<b>Razem:</b>	<b>104 432 966,37</b>	<b>592 222,56</b>	<b>105 025 188,93</b>

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	2 696 000,00	0,00	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 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	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 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
<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 dziedzicznych 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 dziedzicznych 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 dziedzicznych 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>243 327,83</b>	<b>4 712 512,53</b>
	75020	Starostwa powiatowe	4 469 184,70	243 327,83	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	1 629 229,49	280 787,10	1 910 016,59
		Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski	0,00	705 229,42	705 229,42
		Inne	0,00	705 229,42	705 229,42
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	1 629 229,49	- 424 442,32	1 204 787,17
		Inne	1 629 229,49	- 424 442,32	1 204 787,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 241,21	- 37 459,27	660 781,94
		Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski	0,00	144 444,58	144 444,58
		Inne	0,00	144 444,58	144 444,58
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	698 241,21	- 181 903,85	516 337,36
		Dochody własne jst	698 241,21	- 181 903,85	516 337,36
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>207 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>227 400,00</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 Komisarjatowi 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	0,00	20 000,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Sfinansowanie przystosowania samochodu do wymogów Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmianę koloru i montaż sprzętu łączności	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rezerwa inwestycyjna na waloryzacje umów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 011 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 011 000,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 850,00	0,00	1 311 850,00
			Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju	900 000,00	0,00	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00	0,00	900 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
			Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	400 850,00	0,00	400 850,00
			Dochody własne jst	400 850,00	0,00	400 850,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 150,00	0,00	1 699 150,00
			Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	1 699 150,00	0,00	1 699 150,00
			Inne	1 699 150,00	0,00	1 699 150,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>625 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>770 000,00</b>

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	475 000,00	145 000,00	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	145 000,00	620 000,00
		Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle	30 000,00	145 000,00	175 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	145 000,00	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, Mioszów	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>- 145 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	645 000,00	- 145 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	- 145 000,00	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	145 000,00	- 145 000,00	0,00
		Dochody własne jst	145 000,00	- 145 000,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 838 000,00</b>	<b>- 203 287,27</b>	<b>1 634 712,73</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 838 000,00	- 203 287,27	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	1 688 000,00	- 203 287,27	1 484 712,73
		Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	1 232 500,00	- 203 287,27	1 029 212,73
		Dochody własne jst	56 500,00	0,00	56 500,00
		Inne	1 176 000,00	- 203 287,27	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
		<b>Razem</b>	<b>28 782 974,09</b>	<b>60 040,56</b>	<b>28 843 014,65</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/13/2024  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

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>411 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>421 400,00</b>
			<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>411 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>421 400,00</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	10 000,00	60 000,00
			<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>1 520 045,32</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 530 045,32</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>18 790 109,36</b>	<b>542 182,00</b>	<b>19 332 291,36</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	18 572 459,44	542 182,00	19 114 641,44
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 738 752,22</b>	181 903,85	<b>1 920 656,07</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	181 903,85	281 609,09

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM  
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANIE
<b>I DOCHODY</b>					<b>13 119 511,81</b>
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 525 361,81</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe		5 525 361,81
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 525 361,81
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>5 895 000,00</b>
		63095	Pozostała działalność		5 895 000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 895 000,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 699 150,00</b>
		80120	Licea ogólnokształcące		1 699 150,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 150,00
<b>II WYDATKI</b>					<b>13 119 511,81</b>
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 525 361,81</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe		5 525 361,81
			6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim"	1 076 228,01

		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa obiektu mostowego Nr JNI 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367 D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór"	1 713 346,49
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu-etap II"	1 785 787,31
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych"	950 000,00
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>5 895 000,00</b>
		63095	Pozostała działalność	5 895 000,00
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec"	5 895 000,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 699 150,00</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	1 699 150,00
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju"	1 699 150,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/13/2024  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

<b>Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</b>									
Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 2024 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu		Środki z budżetu UE	
						własne	krajowe		
1.	Projekt w ramach FEDS 2021-2027 nr FEDS.01.03-IZ.00-0006/23	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	710	71012	<b>209 799,34</b>	66 899,79	0,00	142 899,55	Starostwo
2.	Projekt w ramach FEDS 2021-2027 nr FEDS.01.03-IZ.00-0005/23	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	710	71012	<b>129 228,24</b>	42 730,82	0,00	86 497,42	Starostwo
3.	Projekt w ramach FEDS 2021-2027 nr FEDS.01.03-IZ.00-0001/23	Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	750	75020	<b>1 721 124,53</b>	516 337,36	0,00	1 204 787,17	Starostwo
4.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski	750	75020	<b>849 674,00</b>	0,00	144 444,58	705 229,42	Starostwo
5.	ERASMUS+	Kształcenie i szkolenie zawodowe - Mobilność osób uczących się i kadry	801	80115	<b>225 037,52</b>	0,00	0,00	225 037,52	Zespół Szkół Szczawno Zdrój
<b>RAZEM</b>					<b>3 134 863,63</b>	<b>625 967,97</b>	<b>144 444,58</b>	<b>2 364 451,08</b>	

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr LIII/13/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

<b>I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>W dziale 855 – Rodzina</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się plan dochodów jednostki z tytułu otrzymania od Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. darowizny pieniężnej na organizację zajęć rozwojowych dla wychowanków.</li></ul>	10.000,00 zł
<b>II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>	<b>849.674,00 zł</b>
<b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>849.674,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>W związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/0233/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach konkursu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zwiększa się plan dochodów Powiatu.</li></ul>	849.674,00 zł
<b>III. ZMNIJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>	<b>627.729,59 zł</b>
<b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>424.442,32 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>W związku z planowanym przesunięciem terminu realizacji części harmonogramu zadania inwestycyjnego pn.: „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” zmniejsza się plan dochodów Powiatu z tytułu dofinansowania w/w zadania inwestycyjnego.</li></ul>	424.442,32 zł
<b>W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203.287,27 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>W związku z otrzymaniem Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zmniejsza się plan dochodów Powiatu z tytułu otrzymanego dofinansowania do zadania inwestycyjnego: - „Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle”.</li></ul>	203.287,27 zł
<b>IV. ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>43.000,00 zł</b>
<b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>43.000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w zakresie wydatków bieżących.</li></ul>	43.000,00 zł

<b>V. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>575.182,00 zł</b>
<b>W dziale 600 – Transport i łączność</b>	<b>53.000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących Starostwa na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych.</li> </ul>	53.000,00 zł
<b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>502.182,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.</li> </ul>	402.182,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie plenerowej imprezy edukacyjnej z okazji Dnia Dziecka wraz z Dniem Pieczy Zastępczej - <i>Pasja, Historia, Przygoda</i> w kwocie 100.000,00 zł. W wydarzeniu wezmą udział rekonstruktorzy różnych formacji wojskowej z okresu II wojny światowej, w tym Wojsko Polskie, pojazdy militarne z epoki, którymi będzie można odbyć przejażdżkę, obozy wojskowe, do których będzie można wejść i uczestniczyć w codziennym życiu żołnierza na froncie II wojny światowej.</li> </ul>	100.000,00 zł
<b>W dziale 855 – Rodzina</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z otrzymaniem od Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. darowizny pieniężnej na organizację zajęć rozwojowych dla wychowanków.</li> </ul>	10.000,00 zł
<b>W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.</li> </ul>	10.000,00 zł
<b>VI. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>	<b>809.633,44 zł</b>
<b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>606.346,17 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• W związku z planowanym przesunięciem terminu realizacji części harmonogramu zadania inwestycyjnego pn.: <i>„Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”</i> zmniejsza się plan finansowy Starostwa na w/w zadaniu inwestycyjnym.</li> </ul>	606.346,17 zł
<b>W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203.287,27 zł</b>
W związku z otrzymaniem Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zmniejsza się plan finansowy wydatków Starostwa na zadaniu:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>„Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle”.</i></li> </ul>	203.287,27 zł

**VII. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH** **869.674,00 zł**

**W dziale 750 – Administracja publiczna** **849.674,00 zł**

- W związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/0233/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach konkursu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski”.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **20.000,00 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Sfinansowanie przystosowania samochodu do wymogów Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmianę koloru i montaż sprzętu łączności”.

**VIII. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Dział 855 – Rodzina**

W związku z planowanym zakresem prac dotyczącym realizacji zadań pn.: „Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle” tworzy się jedno zadanie inwestycyjne w dziale **854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**, jednocześnie przenosząc planowane w dziale **855 – Rodzina** środki finansowe. **145.000,00 zł**

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