

UCHWAŁA NR 89/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 18 lipca 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 ze zm.) 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 ze zm.) oraz §16 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 22 626,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 22 626,00 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 87 485 626,38 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 71 007 203,70 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 478 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 105 020 361,67 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 76 784 247,02 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 236 114,65 zł
- 7) Planowany deficyt - 17 534 735,29 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego

Leonard Górski

Wicestarosta Powiatu
Wałbrzyskiego

Mirosław Lech

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Ewa Dorosz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Michał Broda

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Wiesław Mąka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 89/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 18 lipca 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	794 852,00	22 626,00	817 478,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 852,00	22 626,00	817 478,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 332,00	22 626,00	198 958,00
			Starostwo	176 332,00	22 626,00	198 958,00
			Razem:	87 463 000,38	22 626,00	87 485 626,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 89/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 18 lipca 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	226 332,00	22 626,00	248 958,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 332,00	22 626,00	248 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 669,00	22 626,00	108 295,00
			Starostwo	85 669,00	22 626,00	108 295,00
801	80146		Oświata i wychowanie	22 060 022,04	0,00	22 060 022,04
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	0,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	2 540,00	4 490,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	0,00	2 540,00	2 540,00
853	85324	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 050,00	-2 540,00	47 510,00
			Starostwo	50 050,00	-2 540,00	47 510,00
			Pozostała działalność	1 126 307,47	0,00	1 126 307,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00	-1 000,00	1 408,00
			Starostwo	2 408,00	-1 000,00	1 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 960,49	1 000,00	920 960,49
			Starostwo	919 960,49	1 000,00	920 960,49
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 884 744,00	0,00	6 884 744,00
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-5 400,00	19 600,00
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 314 742,34	0,00	9 314 742,34
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 936 942,00	0,00	2 936 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 952,00	-40 000,00	589 952,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	629 952,00	-40 000,00	589 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00	

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	100 000,00	70 000,00	170 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 000,00	-60 000,00	895 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	955 000,00	-60 000,00	895 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 150,00	18 150,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	0,00	2 150,00	2 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 645,00	-2 150,00	3 495,00
		Starostwo	5 000,00	-2 150,00	2 850,00
		Razem:	104 997 735,67	22 626,00	105 020 361,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 89/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 18 lipca 2024 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 798 361,81	0,00	10 798 361,81
			Drogi publiczne powiatowe	10 678 361,81	0,00	10 678 361,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 726 000,00	0,00	2 726 000,00
			Budowa chodników, utwardzonych poboczy granitowych w ciągach dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			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	302 000,00	0,00	302 000,00
			Dochody własne jst	302 000,00	0,00	302 000,00
			Modernizacja bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	230 000,00	0,00	230 000,00
			Dochody własne jst	230 000,00	0,00	230 000,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczek, gm. Walim	41 500,00	0,00	41 500,00
			Dochody własne jst	41 500,00	0,00	41 500,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - etap II	138 000,00	0,00	138 000,00
			Dochody własne jst	138 000,00	0,00	138 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	86 500,00	0,00	86 500,00
			Dochody własne jst	86 500,00	0,00	86 500,00

	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach	1 357 000,00	0,00	1 357 000,00
	Dochody własne jst	694 500,00	0,00	694 500,00
	Inne	662 500,00	0,00	662 500,00
	Przebudowa obiektu mostowego Nr JN1 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	45 000,00	0,00	45 000,00
	Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
	Przebudowa obiektu mostowego Nr JN1 01013272 w ciągu drogi powiatowej Nr 3464D w km 1+600 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	11 000,00	0,00	11 000,00
	Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
	Stabilizacja poboczy dróg powiatowych	165 000,00	0,00	165 000,00
	Dochody własne jst	165 000,00	0,00	165 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 000,00	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 JN1 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	180 000,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w m. Nowe Bogaczowice	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Budowa chodnika w m. Dzieńmorowice w ciągu drogi 2882D	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Utworzenie pobocza etap II przy ul. Sudeckiej (nr dz. 57; nr drogi 3379D) w Łomnicy	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
60095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju"	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
630	Turystyka	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
63095	Pozostała działalność	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00
	Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	755 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00
	Dochody własne jst	755 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00
	System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	5 895 000,00
	Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	5 895 000,00	0,00	5 895 000,00	5 895 000,00
	Inne	5 895 000,00	0,00	5 895 000,00	5 895 000,00
710	Działalność usługowa	339 027,58	0,00	339 027,58	339 027,58
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 027,58	0,00	339 027,58	339 027,58

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 396,97	0,00	229 396,97
	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	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 EGjB, 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 EGjB, 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	215 000,00	0,00	215 000,00
	Dochody własne jst	215 000,00	0,00	215 000,00
	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	17 614,00
		Dochody własne jst	17 614,00	0,00	17 614,00	17 614,00
		Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	873 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
		Dochody własne jst	873 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego	807 200,00	0,00	807 200,00	807 200,00
		Dochody własne jst	807 200,00	0,00	807 200,00	807 200,00
		Wnioski aplikacyjne, opracowania, analizy dla projektów zewnętrznych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 016,59	0,00	1 910 016,59	1 910 016,59
		Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski	705 229,42	0,00	705 229,42	705 229,42
		Inne	705 229,42	0,00	705 229,42	705 229,42
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	1 204 787,17	0,00	1 204 787,17	1 204 787,17
		Inne	1 204 787,17	0,00	1 204 787,17	1 204 787,17
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 781,94	0,00	660 781,94	660 781,94
		Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski	144 444,58	0,00	144 444,58	144 444,58
		Inne	144 444,58	0,00	144 444,58	144 444,58
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	516 337,36	0,00	516 337,36	516 337,36
		Dochody własne jst	516 337,36	0,00	516 337,36	516 337,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 400,00	0,00	227 400,00	227 400,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, który będzie wykorzystywany w służbie na terenie podległym Komisarzowi Policji w Boguszowie-Gorcach oraz powiatu wałbrzyskiego	70 000,00	0,00	70 000,00	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 strażne 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	2 391 000,00	0,00	2 391 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 391 000,00	0,00	2 391 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 850,00	0,00	1 651 850,00
		Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju	500 000,00	11 000,00	511 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	11 000,00	511 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		Dochody własne jst	11 000,00	- 11 000,00	0,00

		Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	1 140 850,00	0,00	1 140 850,00
		Dochody własne jst	1 140 850,00	0,00	1 140 850,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	739 150,00	0,00	739 150,00
		Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	739 150,00	0,00	739 150,00
		Inne	739 150,00	0,00	739 150,00
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 Wałimiu	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 Wałimiu	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00

855	Rodzina	440 000,00	0,00	440 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 000,00	0,00	440 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
	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	340 000,00	0,00	340 000,00
	Dochody własne jst	340 000,00	0,00	340 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 812,73	0,00	1 757 812,73
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 757 812,73	0,00	1 757 812,73
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	1 607 812,73	0,00	1 607 812,73
	Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	1 152 312,73	0,00	1 152 312,73
	Dochody własne jst	179 600,00	0,00	179 600,00
	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	28 236 114,65	0,00	28 236 114,65

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 22.626,00 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 22.626,00 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.217.2024.AB z dnia 03 lipca 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. 22.626,00 zł

II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 27.316,00 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 22.626,00 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.217.2024.AB z dnia 03 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. 22.626,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 2.540,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle z przeznaczeniem na refundację studiów podyplomowych dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe. 2.540,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.150,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle z przeznaczeniem na refundację studiów podyplomowych dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe. 2.150,00 zł

III. ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 4.690,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 2.540,00 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle z przeznaczeniem na refundację studiów podyplomowych dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe. 2.540,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.150,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> • Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle z przeznaczeniem na refundację studiów podyplomowych dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe. 	2.150,00 zł
IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	1.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na „Wakacje z wartościami 2024”. 	1.000,00 zł
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.400,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za pocztę i usługi informatyczne. 	5.400,00 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 	100.000,00 zł
V. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	11.000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	11.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz zabezpieczenia środków finansowych zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: <i>„Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju”.</i> 	11.000,00 zł
VI. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	11.000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	11.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz zabezpieczenia środków finansowych zwiększa się plan finansowy 	11.000,00 zł

Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:
„Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej
w Szczawnie-Zdroju”.

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