

UCHWAŁA NR 107/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 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 236 316,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 236 316,05 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 87 838 642,75 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 71 360 220,07 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 478 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 105 373 378,04 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 77 101 663,39 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 271 714,65 zł
- 7) Planowany deficyt - 17 534 735,29 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 7. 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 107/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 830,00	27 440,00	627 270,00
			Pozostała działalność	599 830,00	27 440,00	627 270,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	599 830,00	27 440,00	627 270,00
			Starostwo	599 830,00	27 440,00	627 270,00
			Pomoc społeczna	899 526,00	208 876,05	1 108 402,05
	85203		Ośrodki wsparcia	874 730,00	59 588,10	934 318,10
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	59 588,10	59 588,10
			Starostwo	0,00	59 588,10	59 588,10
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	149 287,95	149 487,95
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	149 287,95	149 287,95
			Starostwo	0,00	149 287,95	149 287,95
				Razem:	87 602 326,70	236 316,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 107/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 598 369,58	0,00	1 598 369,58
			Nadzór budowlany	833 268,00	0,00	833 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	0,00	30 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 221 915,00	27 440,00	1 249 355,00
			Pozostała działalność	822 415,00	27 440,00	849 855,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	822 415,00	27 440,00	849 855,00
			Starostwo	822 415,00	27 440,00	849 855,00
852	85203		Pomoc społeczna	3 615 317,00	208 876,05	3 824 193,05
			Ośrodki wsparcia	914 730,00	59 588,10	974 318,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 876,48	49 500,00	559 376,48
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	509 876,48	49 500,00	559 376,48
			Składki na ubezpieczenia społeczne	84 205,00	8 875,35	93 080,35
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	84 205,00	8 875,35	93 080,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	14 101,12	1 212,75	15 313,87
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	14 101,12	1 212,75	15 313,87
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 458 991,00	149 287,95	2 608 278,95
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 901,00	124 500,00	1 753 401,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	1 628 901,00	124 500,00	1 753 401,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 568,00	21 737,70	336 305,70	

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	314 568,00	21 737,70	336 305,70
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	38 076,00	3 050,25	41 126,25
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	38 076,00	3 050,25	41 126,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 318 879,34	0,00	9 318 879,34
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	378 944,00	-943,00	378 001,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-943,00	57,00

			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	1 000,00	-943,00	57,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 749 411,00	943,00	1 750 354,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	943,00	3 943,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	3 000,00	943,00	3 943,00
855			Rodzina	12 464 318,10	0,00	12 464 318,10
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 285 209,00	0,00	7 285 209,00
	4260		Zakup energii	485 000,00	-11 500,00	473 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	140 000,00	-11 500,00	128 500,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-24 100,00	75 900,00
			Starostwo	100 000,00	-24 100,00	75 900,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	35 600,00	35 600,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	0,00	35 600,00	35 600,00
			Razem:	105 137 061,99	236 316,05	105 373 378,04

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 798 361,81	0,00	10 798 361,81
	60014		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 Rzezczka, 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 JNI 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 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 Rzeczek, 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
	Utworzenie 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
60095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	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
	Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju	60 000,00	0,00	60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju"	60 000,00	0,00	60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
630	Turystyka	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
63095	Pozostała działalność	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	805 000,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: 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 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 EGİB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	142 899,55	0,00	142 899,55
		Inne	142 899,55	0,00	142 899,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 630,61	0,00	109 630,61
		Modernizacja i rozbudowa systemów 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 EGİB, 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
		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	807 200,00	0,00	807 200,00
		Dochody własne jst	807 200,00	0,00	807 200,00
		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 Komisarjatu 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		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		511 000,00	0,00	511 000,00
			Dochody własne jst		511 000,00	0,00	511 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju		0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00

		Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Źródło	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 - Źródło	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	35 600,00	475 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 000,00	35 600,00	475 600,00

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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 600,00	35 600,00
	Zakup wyposażenia do pompy ciepła Viessmann	0,00	35 600,00	35 600,00
	Dochody własne jst	0,00	35 600,00	35 600,00
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	35 600,00	28 271 714,65

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				829 043,10
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			627 270,00
		75495	Pozostała działalność		627 270,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	627 270,00
	758	Różne rozliczenia			91 664,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		91 664,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 664,00
	855	Rodzina			110 109,10
		85595	Pozostała działalność		110 109,10
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 109,10
II	WYDATKI				829 043,10
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			627 270,00
		75495	Pozostała działalność		627 270,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	627 270,00
	801	Oświata i wychowanie			62 889,98
		80195	Pozostała działalność		62 889,98
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 833,69

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			28 774,02
	85495	Pozostała działalność		28 774,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 622,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1151,81
855	Rodzina			110 109,10
	85595	Pozostała działalność		110 109,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 021,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 237,58

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 107/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 236.316,05 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27.440,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 15 lipca 2024 do 28 lipca 2024 roku o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 27.440,00 zł

W dziale 852 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 208.876,05 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB - BP.3111.269.2024.MJ z dnia 06 sierpnia 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (MF070). 208.876,05 zł

II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 236.316,05 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27.440,00 zł

- Na podstawie wniosku Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 15 lipca 2024 do 28 lipca 2024 roku o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz.167) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 27.440,00 zł

W dziale 852 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 208.876,05 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB -BP.3111.269.2024.MJ z dnia 06 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (MF070). 59.588,10 zł

<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB -BP.3111.269.2024.MJ z dnia 06 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (MF070). 	149.287,95 zł
III. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	35.600,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle zmniejsza się plan finansowy jednostki z jednoczesnym zwiększeniem paragrafu 6060 w związku z koniecznością zakończenia inwestycji pn.:” Modernizacja ogrzewania w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle w Domach dziecka Catharina 1, Catharina 2, Catharina3, Catharina 4 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym” niezbędny jest zakup części do istniejącego urządzenia – pompy ciepła Viessmann ponieważ jej elementy zużyły się a gwarancja już wygasła. Działanie sprawnego urządzenia pozwoli na jego podłączenie z nowo montowanymi urządzeniami grzewczymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego o którym mowa powyżej i pozwoli na terminowe ukończenie zadania. • Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem paragrafu 6060 w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle w związku z koniecznością zakończenia inwestycji modernizacji ogrzewania pn.:” Modernizacja ogrzewania w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle w Domach dziecka Catharina 1, Catharina 2, Catharina3, Catharina 4 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym” niezbędny jest zakup części do istniejącego urządzenia – pompy ciepła Viessmann ponieważ jej elementy zużyły się a gwarancja już wygasła. 	11.500,00 zł 24.100,00 zł
IV. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	35.600,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • W związku koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby zakończenia inwestycji modernizacji ogrzewania pn.:” Modernizacja ogrzewania w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle w Domach dziecka Catharina 1, Catharina 2, Catharina3, Catharina 4 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym” zwiększa się plan finansowy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle o zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wyposażenia do pompy ciepła Viessmann.” 	35.600, 00 zł
V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
W dziale 710 – Nadzór budowlany	100,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosków złożonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki 	100,00 zł

dotyczącymi realizacji zadań zleconych i zadań własnych w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **943,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie archiwisty do przygotowania akt do archiwum i dokumentów do brakowania. **943,00 zł**

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