

**UCHWAŁA NR V/52/2024  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 30 września 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 245 499,57 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 292 572,60 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 47 073,03 zł, **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 245 499,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 292 572,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 47 073,03 zł; **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

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

- 1) **planowane dochody 88 300 537,88 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 71 869 188,23 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 16 431 349,65 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 105 835 273,17 zł;**
- 5) planowane wydatki bieżące 77 610 631,55 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 28 224 641,62 zł;
- 7) planowany deficyt - 17 534 735,29 zł;
- 8) planowane przychody 19 655 391,36 zł;
- 9) planowane rozchody 2 120 656,07 zł.

**§ 4.** W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku zmienia się treść Załącznika Nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok”, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego

**Paweł Mazur**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/52/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30.09.2024**

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 313 793,95</b>	<b>-47 073,03</b>	<b>6 266 720,92</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 297 861,81	-47 073,03	6 250 788,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	662 500,00	-47 073,03	615 426,97
			Starostwo	662 500,00	-47 073,03	615 426,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 198 812,17</b>	<b>68 600,00</b>	<b>2 267 412,17</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 198 812,17	58 300,00	2 257 112,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 300,00	58 300,00
			Starostwo	0,00	58 300,00	58 300,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 300,00	10 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 300,00	10 300,00
			Starostwo	0,00	10 300,00	10 300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 017 837,00</b>	<b>111 484,00</b>	<b>5 129 321,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 883 476,00	111 484,00	4 994 960,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 014,00	3 855,00	5 869,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	2 014,00	3 855,00	5 869,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	341,00	22 841,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	22 500,00	341,00	22 841,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 104 878,00	107 288,00	4 212 166,00
			Starostwo	4 104 878,00	107 288,00	4 212 166,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 078 633,42</b>	<b>112 488,60</b>	<b>4 191 122,02</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 222 000,00	79 140,60	1 301 140,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	79 140,60	79 140,60
			Starostwo	0,00	79 140,60	79 140,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 731 285,00	33 348,00	2 764 633,00
		0830	Wpływy z usług	2 019 235,00	33 348,00	2 052 583,00

		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	35 000,00	33 348,00	68 348,00
<b>Razem:</b>			88 055 038,31	245 499,57	88 300 537,88

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/52/2024 .z dnia 30.09.2024

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 533 127,58</b>	<b>-47 073,03</b>	<b>16 486 054,55</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 393 725,81	-47 073,03	16 346 652,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 726 000,00	-47 073,03	2 678 926,97
			Starostwo	2 726 000,00	-47 073,03	2 678 926,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 970 097,53</b>	<b>10 300,00</b>	<b>19 980 397,53</b>
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 300,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 300,00	10 300,00
			Starostwo	0,00	10 300,00	10 300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 884 744,00</b>	<b>129 784,00</b>	<b>7 014 528,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 669 478,00	165 129,00	6 834 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243 201,00	134 658,00	4 377 859,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	4 243 201,00	134 658,00	4 377 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 667,00	22 545,00	777 212,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	754 667,00	22 545,00	777 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 358,00	3 405,00	99 763,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	96 358,00	3 405,00	99 763,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 014,00	4 196,00	10 210,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	6 014,00	4 196,00	10 210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	325,00	14 325,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	14 000,00	325,00	14 325,00
	85395		Pozostała działalność	69 866,00	-35 345,00	34 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-35 345,00	14 655,00
			Starostwo	50 000,00	-35 345,00	14 655,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 479 557,42</b>	<b>112 488,60</b>	<b>12 592 046,02</b>
	85508		Rodziny zastępcze	4 433 900,00	79 140,60	4 513 040,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	11 523,60	151 523,60
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	140 000,00	11 523,60	151 523,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	1 617,00	16 617,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	15 000,00	1 617,00	16 617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950 000,00	66 000,00	1 016 000,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	950 000,00	66 000,00	1 016 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 209 309,00	33 348,00	7 242 657,00
		4220 Zakup środków żywności	466 000,00	33 348,00	499 348,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	130 000,00	33 348,00	163 348,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 972 312,73</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 992 312,73</b>
	92195	Pozostała działalność	102 000,00	20 000,00	122 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	10 000,00	11 500,00
		Starostwo	1 500,00	10 000,00	11 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	83 500,00	10 000,00	93 500,00
		Starostwo	83 500,00	10 000,00	93 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>199 950,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>219 950,00</b>
	92695	Pozostała działalność	177 150,00	20 000,00	197 150,00
		4190 Nagrody konkursowe	31 100,00	10 000,00	41 100,00
		Starostwo	31 100,00	10 000,00	41 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47 200,00	10 000,00	57 200,00
		Starostwo	47 200,00	10 000,00	57 200,00
<b>Razem:</b>			105 589 773,60	245 499,57	105 835 273,17

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/52/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30.09.2024

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 798 361,81</b>	<b>- 47 073,03</b>	<b>10 751 288,78</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 678 361,81	- 47 073,03	10 631 288,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 726 000,00	- 47 073,03	2 678 926,97
			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 Rzeczka, 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	- 47 073,03	1 309 926,97
			Dochody własne jst	694 500,00	0,00	694 500,00
			Inne	662 500,00	- 47 073,03	615 426,97
			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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 525 361,81	0,00	5 525 361,81
	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim	1 076 228,01	0,00	1 076 228,01
	Inne	1 076 228,01	0,00	1 076 228,01
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - etap II	1 785 787,31	0,00	1 785 787,31
	Inne	1 785 787,31	0,00	1 785 787,31
	Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	950 000,00	0,00	950 000,00
	Inne	950 000,00	0,00	950 000,00
	Przebudowa obiektu mostowego Nr 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
	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
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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700 000,00</b>
	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 jednostek 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 dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	142 899,55	0,00	142 899,55
			Inne	142 899,55	0,00	142 899,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 630,61	0,00	109 630,61
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	42 730,82	0,00	42 730,82
			Dochody własne jst	42 730,82	0,00	42 730,82
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	66 899,79	0,00	66 899,79
			Dochody własne jst	66 899,79	0,00	66 899,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 712 512,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 712 512,53</b>



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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>227 400,00</b>	<b>0,00</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 Komisariatowi Policji w Boguszowie-Gorcach oraz powiatu wałbrzyskiego	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Sfinansowanie przystosowania samochodu do wymogów Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmianę koloru i montaż sprzętu łączności	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	137 400,00	0,00	137 400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 400,00	0,00	137 400,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	65 000,00	0,00	65 000,00
		Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wsparcie jednostek OSP działających na terenie Powiatu Wałbrzyskiego w ramach zarządzania kryzysowego	72 400,00	0,00	72 400,00
		Dochody własne jst	72 400,00	0,00	72 400,00
<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>2 391 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 391 000,00</b>
	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 - 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 jednostek 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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 000,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	620 000,00	0,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
			Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00	0,00	175 000,00
			Modernizacja ogrzewania w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle, w Domach Dziecka Catharina 1, Catharina 2, Catharina 3, Catharina 4 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i posadowienie placu zabaw	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja pomieszczeń kuchennych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>475 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 600,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	475 600,00	0,00	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	35 600,00	0,00	35 600,00
			Zakup wyposażenia do pompy ciepła Viessmann	35 600,00	0,00	35 600,00
			Dochody własne jst	35 600,00	0,00	35 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 757 812,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 812,73</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>28 271 714,65</b>	<b>- 47 073,03</b>	<b>28 224 641,62</b>

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr V/52/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30.09.2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

<b>I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>292.572,60 zł</b>
<b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>68.600,00 zł</b>
• Zwiększa się plan dochodów Starostwa z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów.	58.300,00 zł
• W związku z wpłatami na rachunek bankowy darowizn dla powodzian powiatu wałbrzyskiego zwiększa się plan dochodów Powiatu.	10.300,00 zł
<b>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111.484,00 zł</b>
• Zwiększa się plan dochodów Starostwa w związku z podpisaniem Aneksu Nr UM/BESS//1769/434/1509-W/AN-2 z dnia 5 września 2024 roku do Porozumienia w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Gminę Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2024 roku.	107.288,00 zł
• Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan dochodów jednostki z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz egzekucyjnego w związku z zasądzonym wyrokiem.	4.196,00 zł
<b>W dziale 855 – Rodzina</b>	<b>112.488,60 zł</b>
• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych zwiększa się plan dochodów jednostki z tytułu wpłat za posiłki przygotowywane przez COPOW dla SOSW.	33.348,00 zł
• Na podstawie Umowy Nr 21/DM-61/2024 z dnia 16 września 2024 roku zawartej ze Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Pracy w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” zwiększa się plan dochodów Powiatu.	79.140,60 zł
<b>II. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>	<b>47.073,03 zł</b>
<b>W dziale 600 – Transport i łączność</b>	<b>47.073,03 zł</b>
• W związku z podpisaniem z Wojewodą Dolnośląskim aneksem Nr 1/32A/2024/P-19 o dofinansowanie projektu dla zadania-„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397D ul. Żeromskiego w Boguszwie-Gorcach” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się plan dochodów majątkowych Powiatu.	47.073,03 zł

<b>III. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>327.917,60 zł</b>
<b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>10.300,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• W związku z wpłatami na rachunek bankowy darowizn dla powodzian powiatu wałbrzyskiego zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla powodzian.</li> </ul>	10.300,00 zł
<b>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>165.129,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego oraz egzekucyjnego w związku z zasądzonym wyrokiem.</li> </ul>	4.196,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz Anekssem Nr UM/BESS/I/1769/434/1509-W/AN-2 z dnia 5 września 2024 roku do Porozumienia w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Gminę Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2024 roku, zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.</li> </ul>	160.933,00 zł
<b>W dziale 855 – Rodzina</b>	<b>112.488,60 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 z przeznaczeniem na środki żywności.</li> </ul>	33.348,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na podstawie Umowy Nr 21/DM-61/2024 z dnia 16 września 2024 roku zawartej ze Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Pracy w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.</li> </ul>	79.140,60 zł
<b>W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20.000,00 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 w celu zabezpieczenia środków finansowych na działalność kulturalną.</li> </ul>	20.000,00 zł
<b>W dziale 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>20.000,00 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 w celu zabezpieczenia środków finansowych na działalność kulturalną oraz na zadania związane z pozostałą działalnością w zakresie działalności sportowej.</li> </ul>	20.000,00 zł
<b>IV. ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>35.345,00 zł</b>

<b>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35.345,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury oraz zadań związanych z pozostałą działalnością w zakresie działalności sportowej.</li> </ul>	35.345,00 zł

## **V. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH**

<b>W dziale 600 – Transport i łączność</b>	<b>47.073,03 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397D ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach” w związku z podpisaniem z Wojewodą Dolnośląskim aneksem Nr 1/32A/2024/P-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</li> </ul>	47.073,03 zł

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