

UCHWAŁA NR VI/61/2024
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 24 października 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 121 146,14 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 121 146,14 zł,
- 2) dochody majątkowe o 0,00 zł, **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 121 146,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 121 146,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe o 0,00 zł; **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **planowane dochody 88 864 776,49 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 72 433 426,84 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 16 431 349,65 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 106 399 511,78 zł;**
- 5) planowane wydatki bieżące 78 174 870,16 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się treść Załącznika Nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok”, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały;
- 2) 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 4** 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 VI/61/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24.10.2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 267 412,17	-10 300,00	2 257 112,17
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 300,00	-10 300,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 300,00	-10 300,00	0,00
			Starostwo	10 300,00	-10 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 710,00	15 112,72	769 822,72
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	15 112,72	115 112,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45	0,45
			Starostwo	0,00	0,45	0,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 112,27	15 112,27
			Starostwo	0,00	15 112,27	15 112,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 241 272,00	85 000,00	16 326 272,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	724 210,00	85 000,00	809 210,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	550 000,00	85 000,00	635 000,00
			Starostwo	550 000,00	85 000,00	635 000,00
801			Oświata i wychowanie	877 419,05	31 333,42	908 752,47
	80115		Technika	13 500,00	31 333,42	44 833,42
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	31 333,42	31 333,42
			Starostwo	0,00	31 333,42	31 333,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 129 321,00	0,00	5 129 321,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 994 960,00	0,00	4 994 960,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	341,00	341,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	0,00	341,00	341,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 841,00	-341,00	22 500,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	22 841,00	-341,00	22 500,00

Razem:	88 743 630,35	121 146,14	88 864 776,49
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/61/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24.10.2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 639 054,55	0,00	16 639 054,55
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Starostwo	0,00	120 000,00	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	120 932,14	-120 000,00	932,14
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Starostwo	120 000,00	-120 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 980 397,53	74 700,00	20 055 097,53
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 300,00	-10 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-10 300,00	0,00
			Starostwo	10 300,00	-10 300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	740 788,00	85 000,00	825 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 870,00	85 000,00	633 870,00
			Starostwo	548 870,00	85 000,00	633 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 376 795,00	15 112,72	1 391 907,72
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	15 112,72	115 112,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	15 112,72	115 112,72
			Starostwo	100 000,00	15 112,72	115 112,72
801			Oświata i wychowanie	22 089 272,74	31 333,42	22 120 606,16
	80115		Technika	3 954 510,52	31 333,42	3 985 843,94
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 771,71	893,63	5 665,34
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	4 771,71	893,63	5 665,34
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,23	111,48	943,71
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	832,23	111,48	943,71
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 305,05	4 550,00	21 855,05
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	17 305,05	4 550,00	21 855,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 384,00	918,02	2 302,02
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 384,00	918,02	2 302,02
	4300	Zakup usług pozostałych	30 080,00	6 000,00	36 080,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	30 080,00	6 000,00	36 080,00
	4301	Zakup usług pozostałych	162 318,38	14 110,29	176 428,67
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	162 318,38	14 110,29	176 428,67
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 808,19	250,00	29 058,19
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	28 808,19	250,00	29 058,19
	4431	Różne opłaty i składki	2,14	1 000,00	1 002,14
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2,14	1 000,00	1 002,14
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 292,19	500,00	5 792,19
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	5 292,19	500,00	5 792,19
	80120	Licea ogólnokształcące	6 361 681,00	0,00	6 361 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 850,00	-10 000,00	1 641 850,00
		Starostwo	1 651 850,00	-10 000,00	1 641 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Starostwo	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			106 278 365,64	121 146,14	106 399 511,78

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/61/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24.10.2024 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 751 288,78	0,00	10 751 288,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 631 288,78	0,00	10 631 288,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 926,97	0,00	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	1 309 926,97	0,00	1 309 926,97
			Dochody własne jst	694 500,00	0,00	694 500,00
			Inne	615 426,97	0,00	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
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00	120 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
	Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju	0,00	60 000,00	60 000,00

		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju"	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
60095		Pozostała działalność	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Dochody własne jst	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju"	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Dochody własne jst	60 000,00	- 60 000,00	0,00
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 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
710		Działalność usługowa	339 027,58	0,00	339 027,58
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 027,58	0,00	339 027,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 396,97	0,00	229 396,97
		Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	86 497,42	0,00	86 497,42
		Inne	86 497,42	0,00	86 497,42
		Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	142 899,55	0,00	142 899,55
		Inne	142 899,55	0,00	142 899,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 630,61	0,00	109 630,61

		Modernizacja i rozbudowa systemów 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
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	- 10 000,00	1 641 850,00
	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	- 10 000,00	1 130 850,00
	Dochody własne jst	1 140 850,00	- 10 000,00	1 130 850,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	Nowoczesne licea w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	770 000,00	0,00	770 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	620 000,00	0,00	620 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
	Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle	175 000,00	0,00	175 000,00
	Dochody własne jst	175 000,00	0,00	175 000,00
	Modernizacja ogrzewania w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle, w Domach Dziecka Catharina 1, Catharina 2, Catharina 3, Catharina 4 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	400 000,00	0,00	400 000,00
	Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakup i posadowienie placu zabaw	25 000,00	0,00	25 000,00
	Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	30 000,00	0,00	30 000,00

			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja pomieszczeń kuchennych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
855			Rodzina	475 600,00	0,00	475 600,00
	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
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	28 224 641,62	0,00	28 224 641,62
--------------	---------------	------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/61/2024
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 24 października 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi									
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	209 799,34	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	129 228,24	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	1 721 124,53	516 337,36	0,00	1 204 787,17	Starostwo
4.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski	750	75020	849 674,00	0,00	144 444,58	705 229,42	Starostwo
5.	ERASMUS+	Kształcenie i szkolenie zawodowe - Mobilność osób uczących się i kadry	801	80115	264 204,29	0,00	0,00	264 204,29	Zespół Szkół Szczawno Zdrój

6.	FEDS.08.00 Dostęp do edukacji, Programy Stypendialne	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" Nr projektu: FEDS.08.01.-IŻ.00-0003/24	854	85415	61 344,32	0,00	18 403,30	42 941,02	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
7.	Nowoczesne Licea w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	801	80120	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Starostwo
RAZEM					3 245 374,72	635 967,97	162 847,88	2 446 558,87	

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr VI/61/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	131.446,14 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.112,72 zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan dochodów Powiatu w związku z wpłatami na wydzielony rachunek bankowy utworzony dla darowizn (w celu udzielenia pomocy poszkodowanym powodzianom z terenu powiatu wałbrzyskiego).	15.112,72 zł
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan dochodów Powiatu z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych wyższych niż pierwotnie planowano.	85.000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	31.333,42 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie - Zdroju oraz informacji o zwiększeniu dofinansowania projektu w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w programie ERASMUS+ akredytacja nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000129809 na rok szkolny 2023 – 2024 zwiększa się dochody Powiatu.	31.333,42 zł
II. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	10.300,00 zł
W dziale 750 – Administracja publiczna	10.300,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się plan dochodów Powiatu w dziale 750 - <i>Administracja publiczna</i> jednocześnie zwiększając plan dochodów w dziale 754 – <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>. Dochody dotyczą wpłat na rachunek bankowy darowizn dla powodzian powiatu wałbrzyskiego/korekta klasyfikacji.	10.300,00 zł
III. PRZENIESIENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy.	341,00 zł
IV. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	116.333,42 zł
W dziale 750 – Administracja publiczna	85.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych, druków ścisłego zarachowania. 85.000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 31.333,42 zł

- Na podstawie informacji o zwiększeniu dofinansowania projektu w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w programie ERASMUS+ akredytacja nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000129809 na rok szkolny 2023 – 2024 oraz wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie - Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki. 31.333,42 zł

PRZENIESIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 9.918,02 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie - Zdroju dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki zmniejszając udział własny w projekcie ERASMUS+ o kwotę 9.918,02 zł.. 9.918,02 zł

V. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

W dziale 600 – Transport i łączność

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie – Zdroju”. 60.000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D – ul. Długa w Jedlinie – Zdroju”. 60.000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie: 10.000,00 zł

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Nowoczesne licea w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim”. Dotyczy modernizacji pracowni informatycznej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie -Zdroju. Łączna wartość inwestycji: 471.928,00 zł. Program realizowany będzie w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. 10.000,00 zł

Zmniejszenie: 10.000,00 zł

- Jednocześnie zmniejsza się wartość zadania pn: „Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Szczawnie – Zdroju” 10.000,00 zł

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