

UCHWAŁA NR 144/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 31 października 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), art. 222 ust. 4 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, 5 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 37 048,88 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 37 048,88 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w treści 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. Dokonuje się zmian w treści Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r." który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w treści 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 88 901 825,37 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 72 470 475,72 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 431 349,65 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 106 436 560,66 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 78 211 919,04 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 224 641,62 zł
- 7) Planowany deficyt - 17 534 735,29 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 8. 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

Wiesław Mąka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 144/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 31 października 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Działalność usługowa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa		1 831 925,97	5 000,00	1 836 925,97
			Nadźór budowlany		808 268,00	5 000,00	813 268,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		808 268,00	5 000,00	813 268,00
758	75814		Starostwo		808 268,00	5 000,00	813 268,00
			Różne rozliczenia		40 914 125,00	14 890,00	40 929 015,00
			Różne rozliczenia finansowe		118 392,00	14 890,00	133 282,00
852	85203		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		118 392,00	14 890,00	133 282,00
			Starostwo		118 392,00	14 890,00	133 282,00
			Pomoc społeczna		1 148 374,29	17 158,88	1 165 533,17
85205	85205		Ośrodki wsparcia		974 290,34	11 158,88	985 449,22
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		914 702,24	11 158,88	925 861,12
			Starostwo		914 702,24	11 158,88	925 861,12
85205	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie		21 000,00	6 000,00	27 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000,00	6 000,00	27 000,00
			Starostwo		21 000,00	6 000,00	27 000,00
Razem:					88 884 776,49	37 048,88	88 901 825,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 144/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 31 października 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 598 369,58	5 000,00	1 603 369,58
			Nadzór budowlany	833 268,00	5 000,00	838 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 780,00	5 000,00	35 780,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	30 780,00	5 000,00	35 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-300,00	4 700,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	5 000,00	-300,00	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	300,00	2 400,00
750	75019		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	2 100,00	300,00	2 400,00
			Administracja publiczna	20 055 097,53	0,00	20 055 097,53
			Rady powiatów	384 000,00	0,00	384 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			Starostwo	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
			Starostwo	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	18 502 809,53	0,00	18 502 809,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 710,00	30 000,00	89 710,00
			Starostwo	59 710,00	30 000,00	89 710,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	1 334 791,00	-30 000,00	1 304 791,00
			Starostwo	1 334 791,00	-30 000,00	1 304 791,00
			Różne rozliczenia	424 966,00	-4 000,00	420 966,00
			Rezerwy ogólne i celowe	424 966,00	-4 000,00	420 966,00
		4810	Rezerwy	324 966,00	-4 000,00	320 966,00
			Starostwo	324 966,00	-4 000,00	320 966,00
801	80115		Oświata i wychowanie	22 120 606,16	11 288,00	22 131 894,16
			Technika	3 985 843,94	0,00	3 985 843,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 260,00	82 023,00	287 283,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	205 260,00	82 023,00	287 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 507,63	-21 000,00	466 507,63

		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	487 507,63	-21 000,00	466 507,63
4120		Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 178,00	-4 500,00	60 678,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	65 178,00	-4 500,00	60 678,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	11 000,00	40 000,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	29 000,00	11 000,00	40 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	522,00	4 022,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	3 500,00	522,00	4 022,00
4260		Zakup energii	64 000,00	12 900,00	76 900,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	64 000,00	12 900,00	76 900,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 200,00	3 800,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	6 000,00	-2 200,00	3 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 302,02	800,00	3 102,02
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 302,02	800,00	3 102,02
4300		Zakup usług pozostałych	36 080,00	11 235,00	47 315,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	36 080,00	11 235,00	47 315,00
4301		Zakup usług pozostałych	176 428,67	-2 757,00	173 671,67
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	176 428,67	-2 757,00	173 671,67
4431		Różne opłaty i składki	1 002,14	2 757,00	3 759,14
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 002,14	2 757,00	3 759,14
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 520,00	45 840,00	183 360,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	137 520,00	45 840,00	183 360,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 080,00	14 080,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	10 000,00	4 080,00	14 080,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 517 514,00	-139 700,00	2 377 814,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 517 514,00	-139 700,00	2 377 814,00

80120		Licea ogólnokształcące	6 361 681,00	0,00	6 361 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 160,00	25 100,00	257 260,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	232 160,00	25 100,00	257 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 896,00	-139 378,00	389 518,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	528 896,00	-139 378,00	389 518,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 500,00	500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	16 115,00	38 515,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	22 400,00	16 115,00	38 515,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	28 432,00	89 432,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	61 000,00	28 432,00	89 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 416,00	850,00	2 266,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 416,00	850,00	2 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	15 500,00	46 800,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	31 300,00	15 500,00	46 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 232,00	48 361,00	210 593,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	162 232,00	48 361,00	210 593,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	4 520,00	16 520,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	12 000,00	4 520,00	16 520,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 754 452,00	0,00	4 754 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 349 193,00	-30 000,00	3 319 193,00

			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIEM ZDROJU	115 000,00	-30 000,00	85 000,00
80195			Pozostała działalność	1 124 358,17	11 288,00	1 135 646,17
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 371,39	11 288,00	80 659,39
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIEM ZDROJU	69 371,39	11 288,00	80 659,39
852			Pomoc społeczna	3 864 165,29	17 158,88	3 881 324,17
85203			Ośrodki wsparcia	1 014 310,34	11 158,88	1 025 469,22
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 585,92	10 000,00	587 585,92
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	577 585,92	10 000,00	587 585,92
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 218,35	409,28	100 627,63
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	100 218,35	409,28	100 627,63
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 250,40	1 749,60
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	3 000,00	-1 250,40	1 749,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 735,20	3 000,00	19 735,20
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	16 735,20	3 000,00	19 735,20
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	1 000,00	-1 000,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	6 000,00	27 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 904,00	6 000,00	25 904,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	19 904,00	6 000,00	25 904,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 337 069,64	3 602,00	9 340 671,64
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 961,00	-400,00	377 561,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	400,00	-400,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 761 514,00	52 800,00	1 814 314,00
	4300		Zakup usług pozostałych	91 162,00	15 000,00	106 162,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	91 162,00	15 000,00	106 162,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 500,00	-560,00	72 940,00

			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	73 500,00	-560,00	72 940,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	960,00	3 960,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	3 000,00	960,00	3 960,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 626,00	37 400,00	810 026,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	772 626,00	37 400,00	810 026,00
85495			Pozostała działalność	904 333,32	-48 798,00	855 535,32
	4300		Zakup usług pozostałych	850 689,00	-52 400,00	798 289,00
			Starostwo	850 689,00	-52 400,00	798 289,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 812,51	3 602,00	49 414,51
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	45 812,51	3 602,00	49 414,51
855			Rodzina	12 951 142,49	0,00	12 951 142,49
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 557 735,75	0,00	7 557 735,75
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 021,00	-3 000,00	2 021,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	5 021,00	-3 000,00	2 021,00
	3110		Świadczenia społeczne	156 528,00	1 000,00	157 528,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 2" W JEDLINIE-ZDROJU	4 264,00	1 000,00	5 264,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 722,00	30 000,00	146 722,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	116 722,00	30 000,00	146 722,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	20 000,00	278 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	128 000,00	20 000,00	148 000,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	554,00	-554,00	0,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	554,00	-554,00	0,00
	4260		Zakup energii	473 500,00	-100 000,00	373 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	128 500,00	-20 000,00	108 500,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 1" W NOWYM SIODLE	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 2" W NOWYM SIODLE	65 000,00	-20 000,00	45 000,00

			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 3" W NOWYM SIODLE	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 4" W NOWYM SIODLE	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	226 752,00	27 554,00	254 306,00
	4430		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	84 620,00	27 554,00	112 174,00
			Różne opłaty i składki	20 260,00	5 000,00	25 260,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	17 148,00	5 000,00	22 148,00
	4480		Podatek od nieruchomości	42 640,00	20 000,00	62 640,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	42 640,00	20 000,00	62 640,00
926			Kultura fizyczna	219 950,00	4 000,00	223 950,00
	92695		Pozostała działalność	197 150,00	4 000,00	201 150,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	4 000,00	74 000,00
			Starostwo	70 000,00	4 000,00	74 000,00
			Razem:	106 399 511,78	37 048,88	106 436 560,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 144/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 31 października 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 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	1 309 926,97	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 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
	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
60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	120 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju"	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	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 wiezy 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 wiezy 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
		Działalność usługowa	339 027,58	0,00	339 027,58
710	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 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

754	75404	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	
758	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 400,00	0,00	227 400,00	
		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	70 000,00	
		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 Komisarzowi 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	
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	
		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	
		Ochotnicze straże pożarne	137 400,00	0,00	137 400,00	
75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 400,00	0,00	137 400,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	65 000,00	0,00	65 000,00	
758	75818	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	
		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00	
		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00	
		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	1 641 850,00	0,00	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	1 130 850,00	0,00	1 130 850,00
		Dochody własne jst	1 130 850,00	0,00	1 130 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Nowoczesne licea w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	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
		Instalacja wykładzin obiektowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	- 25 000,00	0,00
		Dochody własne jst	25 000,00	- 25 000,00	0,00
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

921			Dochody własne jst	35 600,00	0,00	35 600,00
			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
	6580		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianie
			I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	541 400,00	421 400,00
			1. DOTACJE CELOWE	541 400,00	421 400,00
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00
600	60095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00
630	63095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00
852	85220	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 400,00	97 400,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	0,00	0,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00	0,00
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 116 245,32	1 120 245,32
			1. DOTACJE CELOWE	607 245,32	611 245,32
630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00

754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 400,00	137 400,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 600,00	117 600,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	74 000,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE				509 000,00	509 000,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00	124 000,00
854	85411	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00	385 000,00
3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE				0,00	0,00
Ogółem (I+II)				1 657 645,32	1 541 645,32

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				928 579,74
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			654 710,00
		75495	Pozostała działalność		654 710,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654 710,00
	758	Różne rozliczenia			133 282,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		133 282,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 282,00
	855	Rodzina			140 587,74
		85595	Pozostała działalność		140 587,74
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 587,74
II	WYDATKI				928 579,74
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			654 710,00
		75495	Pozostała działalność		654 710,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	654 710,00
	801	Oświata i wychowanie			82 715,68
		80195	Pozostała działalność		82 715,68
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 659,39

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			50 566,32
	85495	Pozostała działalność		50 566,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 414,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1151,81
855	Rodzina			140 587,74
	85595	Pozostała działalność		140 587,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 932,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 705,46

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 144/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	39.299,28zł
W dziale 710 – Działalność usługowa	5.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.383.2024.GF z dnia 10 października 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu. Powyższe środki przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na pokrycie bieżącej działalności.	5.000,00 zł
W dziale 758 – Różne rozliczenia	14.890,00zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 października 2024 r. znak ST3.4752.12.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 30 września 2024 roku.	14.890,00 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	19.409,28 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB - BP.3111.406.2024.GF z dnia 18 października 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB - BP.3111.416.2024.MS z dnia 21 października 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (MF139).	13.409,28 zł 6.000,00 zł
II. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	2.250,40 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	2.250,40 zł
<ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.409.2024.AB z dnia 18 października 2024 roku. Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za III kwartał	2.250,40 zł

2024 roku.

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	175.699,28 zł
W dziale 710 – Działalność usługowa	5.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.383.2024.GF z dnia 10 października 2024 r.	5.000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	11.288,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 18 października 2024 r. znak ST3.4752.12.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 30 września 2024 roku.	11.288,00 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	19.409,28 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB -BP.3111.406.2024.GF z dnia 18 października 2024 r. o zwiększa plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr BP.3111.416.2024.MS z dnia 21 października 2024 r. dotyczącym realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (MF139).	13.409,28 zł 6.000,00 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	56.002,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z przeznaczeniem na opłatę faktur za opłaty pocztowe, usługi RODO i informatyczne, opłaty za media związane z dzierżawą pomieszczeń oraz na wypłatę wynagrodzeń w związku z nie planowanym urlopem na poratowanie zdrowia Dyrektora Poradni.Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan	52.400,00 zł 3.602,00 zł

finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 18 października 2024 r. znak ST3.4752.12.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 30 września 2024 roku.

W dziale 855 – Rodzina **80.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się plany finansowe jednostek w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżących wydatków: 80.000,00 zł
- ✓ *Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* 79.000,00 zł
- ✓ *Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 2* 1.000,00 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna **4.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 4.000,00 zł

IV. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH **138.650,40 zł**

W dziale 758 – Różne rozliczenia **4.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty rozwiązuje się rezerwę celową na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w 2024 roku. 4.000,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna **2.250,40 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zmniejsza się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.409.2024.AB z dnia 18 lipca 2024 roku. 2.250,40 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **52.400,00 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 52.400,00 zł

W dziale 855 – Rodzina	80.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siedle zmniejsza się plan finansowy : 	80.000,00 zł
✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 1	20.000,00 zł
✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 2	20.000,00 zł
✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 3	20.000,00 zł
✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 4	20.000,00 zł

V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 710 – Działalność usługowa	300,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 	300,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna	32.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zakupu odzieży ochronnej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych. 	30.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Sekretarz Powiatu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zorganizowania szkolenia dla Radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego nowej kadencji 2024-2029. 	2.000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie	340.535,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz projektu Erasmus + dotyczący umowy Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000129809. 	340.535,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	960,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK. 	960,00 zł

W dziale 855 – Rodzina	23.554,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum 	23.554,00 zł

Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżących wydatków.

VI. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 25.000,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 25.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w związku z koniecznością wykonania wykładziny obiektowej zmniejsza się plan finansowy jednostki na zadaniu inwestycyjnym pn.: 25.000,00 zł
- ✓ „ Zakup i posadowienie placu zabaw”

VII. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 25.000,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 25.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w związku z koniecznością wykonania wykładziny obiektowej zwiększa się plan finansowy jednostki na zadaniu inwestycyjnym pn.: 25.000,00 zł
- ✓ „ Instalacja wykładzin obiektowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle”

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

UCHWAŁA NR 144/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 31 października 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), art. 222 ust. 4 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, 5 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 37 048,88 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 37 048,88 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w treści 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. Dokonuje się zmian w treści Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r." który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w treści 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 88 901 825,37 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 72 470 475,72 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 431 349,65 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 106 436 560,66 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 78 211 919,04 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 224 641,62 zł
- 7) Planowany deficyt - 17 534 735,29 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 8. 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

Wiesław Mąka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 144/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 31 października 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Działalność usługowa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa		1 831 925,97	5 000,00	1 836 925,97
			Nadźór budowlany		808 268,00	5 000,00	813 268,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		808 268,00	5 000,00	813 268,00
758	75814		Starostwo		808 268,00	5 000,00	813 268,00
			Różne rozliczenia		40 914 125,00	14 890,00	40 929 015,00
			Różne rozliczenia finansowe		118 392,00	14 890,00	133 282,00
852	85203	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		118 392,00	14 890,00	133 282,00
			Starostwo		118 392,00	14 890,00	133 282,00
			Pomoc społeczna		1 148 374,29	17 158,88	1 165 533,17
85205	85205		Ośrodki wsparcia		974 290,34	11 158,88	985 449,22
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		914 702,24	11 158,88	925 861,12
			Starostwo		914 702,24	11 158,88	925 861,12
88 884 776,49	88 884 776,49		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie		21 000,00	6 000,00	27 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000,00	6 000,00	27 000,00
			Starostwo		21 000,00	6 000,00	27 000,00
Razem:					88 884 776,49	37 048,88	88 901 825,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 144/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 31 października 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 598 369,58	5 000,00	1 603 369,58
			Nadzór budowlany	833 268,00	5 000,00	838 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 780,00	5 000,00	35 780,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	30 780,00	5 000,00	35 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-300,00	4 700,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	5 000,00	-300,00	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	300,00	2 400,00
750	75019		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	2 100,00	300,00	2 400,00
			Administracja publiczna	20 055 097,53	0,00	20 055 097,53
			Rady powiatów	384 000,00	0,00	384 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			Starostwo	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
			Starostwo	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	18 502 809,53	0,00	18 502 809,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 710,00	30 000,00	89 710,00
			Starostwo	59 710,00	30 000,00	89 710,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	1 334 791,00	-30 000,00	1 304 791,00
			Starostwo	1 334 791,00	-30 000,00	1 304 791,00
			Różne rozliczenia	424 966,00	-4 000,00	420 966,00
			Rezerwy ogólne i celowe	424 966,00	-4 000,00	420 966,00
		4810	Rezerwy	324 966,00	-4 000,00	320 966,00
			Starostwo	324 966,00	-4 000,00	320 966,00
			Oświata i wychowanie	22 120 606,16	11 288,00	22 131 894,16
		80115	Technika	3 985 843,94	0,00	3 985 843,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 260,00	82 023,00	287 283,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	205 260,00	82 023,00	287 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 507,63	-21 000,00	466 507,63	

		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	487 507,63	-21 000,00	466 507,63
4120		Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 178,00	-4 500,00	60 678,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	65 178,00	-4 500,00	60 678,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	11 000,00	40 000,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	29 000,00	11 000,00	40 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	522,00	4 022,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	3 500,00	522,00	4 022,00
4260		Zakup energii	64 000,00	12 900,00	76 900,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	64 000,00	12 900,00	76 900,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 200,00	3 800,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	6 000,00	-2 200,00	3 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 302,02	800,00	3 102,02
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 302,02	800,00	3 102,02
4300		Zakup usług pozostałych	36 080,00	11 235,00	47 315,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	36 080,00	11 235,00	47 315,00
4301		Zakup usług pozostałych	176 428,67	-2 757,00	173 671,67
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	176 428,67	-2 757,00	173 671,67
4431		Różne opłaty i składki	1 002,14	2 757,00	3 759,14
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 002,14	2 757,00	3 759,14
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 520,00	45 840,00	183 360,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	137 520,00	45 840,00	183 360,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 080,00	14 080,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	10 000,00	4 080,00	14 080,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 517 514,00	-139 700,00	2 377 814,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 517 514,00	-139 700,00	2 377 814,00

80120		Licea ogólnokształcące	6 361 681,00	0,00	6 361 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 160,00	25 100,00	257 260,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	232 160,00	25 100,00	257 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 896,00	-139 378,00	389 518,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	528 896,00	-139 378,00	389 518,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 500,00	500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	16 115,00	38 515,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	22 400,00	16 115,00	38 515,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	28 432,00	89 432,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	61 000,00	28 432,00	89 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 416,00	850,00	2 266,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 416,00	850,00	2 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	15 500,00	46 800,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	31 300,00	15 500,00	46 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 232,00	48 361,00	210 593,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	162 232,00	48 361,00	210 593,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	4 520,00	16 520,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	12 000,00	4 520,00	16 520,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 754 452,00	0,00	4 754 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 349 193,00	-30 000,00	3 319 193,00

			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIEM ZDROJU	115 000,00	-30 000,00	85 000,00
80195			Pozostała działalność	1 124 358,17	11 288,00	1 135 646,17
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 371,39	11 288,00	80 659,39
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIEM ZDROJU	69 371,39	11 288,00	80 659,39
852			Pomoc społeczna	3 864 165,29	17 158,88	3 881 324,17
85203			Ośrodki wsparcia	1 014 310,34	11 158,88	1 025 469,22
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 585,92	10 000,00	587 585,92
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	577 585,92	10 000,00	587 585,92
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 218,35	409,28	100 627,63
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	100 218,35	409,28	100 627,63
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 250,40	1 749,60
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	3 000,00	-1 250,40	1 749,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 735,20	3 000,00	19 735,20
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	16 735,20	3 000,00	19 735,20
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	1 000,00	-1 000,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	6 000,00	27 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 904,00	6 000,00	25 904,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	19 904,00	6 000,00	25 904,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 337 069,64	3 602,00	9 340 671,64
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 961,00	-400,00	377 561,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	400,00	-400,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 761 514,00	52 800,00	1 814 314,00
	4300		Zakup usług pozostałych	91 162,00	15 000,00	106 162,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	91 162,00	15 000,00	106 162,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 500,00	-560,00	72 940,00

			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	73 500,00	-560,00	72 940,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	960,00	3 960,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	3 000,00	960,00	3 960,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 626,00	37 400,00	810 026,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	772 626,00	37 400,00	810 026,00
85495			Pozostała działalność	904 333,32	-48 798,00	855 535,32
	4300		Zakup usług pozostałych	850 689,00	-52 400,00	798 289,00
			Starostwo	850 689,00	-52 400,00	798 289,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 812,51	3 602,00	49 414,51
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	45 812,51	3 602,00	49 414,51
		855	Rodzina	12 951 142,49	0,00	12 951 142,49
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 557 735,75	0,00	7 557 735,75
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 021,00	-3 000,00	2 021,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	5 021,00	-3 000,00	2 021,00
	3110		Świadczenia społeczne	156 528,00	1 000,00	157 528,00
			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 2" W JEDLINIE-ZDROJU	4 264,00	1 000,00	5 264,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 722,00	30 000,00	146 722,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	116 722,00	30 000,00	146 722,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	20 000,00	278 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	128 000,00	20 000,00	148 000,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	554,00	-554,00	0,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	554,00	-554,00	0,00
	4260		Zakup energii	473 500,00	-100 000,00	373 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	128 500,00	-20 000,00	108 500,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 1" W NOWYM SIODLE	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 2" W NOWYM SIODLE	65 000,00	-20 000,00	45 000,00

			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 3" W NOWYM SIODLE	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 4" W NOWYM SIODLE	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	226 752,00	27 554,00	254 306,00
	4430		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	84 620,00	27 554,00	112 174,00
			Różne opłaty i składki	20 260,00	5 000,00	25 260,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	17 148,00	5 000,00	22 148,00
	4480		Podatek od nieruchomości	42 640,00	20 000,00	62 640,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	42 640,00	20 000,00	62 640,00
926			Kultura fizyczna	219 950,00	4 000,00	223 950,00
	92695		Pozostała działalność	197 150,00	4 000,00	201 150,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	4 000,00	74 000,00
			Starostwo	70 000,00	4 000,00	74 000,00
			Razem:	106 399 511,78	37 048,88	106 436 560,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 144/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 31 października 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 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	1 309 926,97	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 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
	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
60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	120 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju"	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	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 wiezy 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 wiezy 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
		Działalność usługowa	339 027,58	0,00	339 027,58
710	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 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

754	75404	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	
758	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 400,00	0,00	227 400,00	
		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	70 000,00	
		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 Komisarzowi 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	
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	
		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	
		Ochotnicze straże pożarne	137 400,00	0,00	137 400,00	
75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 400,00	0,00	137 400,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	65 000,00	0,00	65 000,00	
758	75818	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	
		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00	
		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00	
		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	1 641 850,00	0,00	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	1 130 850,00	0,00	1 130 850,00
		Dochody własne jst	1 130 850,00	0,00	1 130 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Nowoczesne licea w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	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
		Instalacja wykładzin obiektowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	- 25 000,00	0,00
		Dochody własne jst	25 000,00	- 25 000,00	0,00
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

921			Dochody własne jst	35 600,00	0,00	35 600,00
			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
	6580		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianie
			I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	541 400,00	421 400,00
			1. DOTACJE CELOWE	541 400,00	421 400,00
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00
600	60095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00
630	63095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00
852	85220	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 400,00	97 400,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	0,00	0,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00	0,00
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 116 245,32	1 120 245,32
			1. DOTACJE CELOWE	607 245,32	611 245,32
630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00

754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 400,00	137 400,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 600,00	117 600,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	74 000,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE				509 000,00	509 000,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00	124 000,00
854	85411	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00	385 000,00
3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE				0,00	0,00
Ogółem (I+II)				1 657 645,32	1 541 645,32

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				928 579,74
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			654 710,00
		75495	Pozostała działalność		654 710,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654 710,00
	758	Różne rozliczenia			133 282,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		133 282,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 282,00
	855	Rodzina			140 587,74
		85595	Pozostała działalność		140 587,74
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 587,74
II	WYDATKI				928 579,74
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			654 710,00
		75495	Pozostała działalność		654 710,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	654 710,00
	801	Oświata i wychowanie			82 715,68
		80195	Pozostała działalność		82 715,68
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 659,39

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			50 566,32
	85495	Pozostała działalność		50 566,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 414,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1151,81
855	Rodzina			140 587,74
	85595	Pozostała działalność		140 587,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 932,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 705,46

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 144/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	39.299,28zł
W dziale 710 – Działalność usługowa	5.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.383.2024.GF z dnia 10 października 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu. Powyższe środki przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na pokrycie bieżącej działalności.	5.000,00 zł
W dziale 758 – Różne rozliczenia	14.890,00zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 października 2024 r. znak ST3.4752.12.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 30 września 2024 roku.	14.890,00 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	19.409,28 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB - BP.3111.406.2024.GF z dnia 18 października 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB - BP.3111.416.2024.MS z dnia 21 października 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (MF139).	13.409,28 zł 6.000,00 zł
II. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	2.250,40 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	2.250,40 zł
<ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.409.2024.AB z dnia 18 października 2024 roku. Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za III kwartał	2.250,40 zł

2024 roku.

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	175.699,28 zł
W dziale 710 – Działalność usługowa	5.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.383.2024.GF z dnia 10 października 2024 r.	5.000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	11.288,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 18 października 2024 r. znak ST3.4752.12.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 30 września 2024 roku.	11.288,00 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	19.409,28 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB -BP.3111.406.2024.GF z dnia 18 października 2024 r. o zwiększa plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr BP.3111.416.2024.MS z dnia 21 października 2024 r. dotyczącym realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (MF139).	13.409,28 zł 6.000,00 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	56.002,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z przeznaczeniem na opłatę faktur za opłaty pocztowe, usługi RODO i informatyczne, opłaty za media związane z dzierżawą pomieszczeń oraz na wypłatę wynagrodzeń w związku z nie planowanym urlopem na poratowanie zdrowia Dyrektora Poradni.Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan	52.400,00 zł 3.602,00 zł

finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 18 października 2024 r. znak ST3.4752.12.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 30 września 2024 roku.

W dziale 855 – Rodzina 80.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się plany finansowe jednostek w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżących wydatków: 80.000,00 zł
- ✓ Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 79.000,00 zł
- ✓ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 2 1.000,00 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna 4.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 4.000,00 zł

IV. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 138.650,40 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia 4.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty rozwiązuje się rezerwę celową na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w 2024 roku. 4.000,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna 2.250,40 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zmniejsza się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.409.2024.AB z dnia 18 lipca 2024 roku. 2.250,40 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 52.400,00 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 52.400,00 zł

W dziale 855 – Rodzina	80.000,00 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 :	80.000,00 zł
✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 1	20.000,00 zł
✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 2	20.000,00 zł
✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 3	20.000,00 zł
✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 4	20.000,00 zł

V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 710 – Działalność usługowa	300,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 	300,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna	32.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zakupu odzieży ochronnej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych. • Na podstawie wniosku złożonego przez Sekretarz Powiatu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zorganizowania szkolenia dla Radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego nowej kadencji 2024-2029. 	30.000,00 zł 2.000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie	340.535,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz projektu Erasmus + dotyczący umowy Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000129809. 	340.535,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	960,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK. 	960,00 zł

W dziale 855 – Rodzina	23.554,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum 	23.554,00 zł

Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżących wydatków.

VI. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 25.000,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 25.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w związku z koniecznością wykonania wykładziny obiektowej zmniejsza się plan finansowy jednostki na zadaniu inwestycyjnym pn.: 25.000,00 zł
- ✓ „ Zakup i posadowienie placu zabaw”

VII. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 25.000,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 25.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w związku z koniecznością wykonania wykładziny obiektowej zwiększa się plan finansowy jednostki na zadaniu inwestycyjnym pn.: 25.000,00 zł
- ✓ „ Instalacja wykładzin obiektowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle”

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