

**UCHWAŁA NR VII/67/2024
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 107 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 106 010,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 7 010,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 99 000,00 zł, **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 106 010,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 7 010,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o 99 000,00 zł; **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **planowane dochody 89 153 416,71 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 72 623 067,06 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 16 530 349,65 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 106 688 152,00 zł;**
- 5) planowane wydatki bieżące 78 364 510,38 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 28 323 641,62 zł;
- 7) planowany deficyt - 17 534 735,29 zł;
- 8) planowane przychody 19 655 391,36 zł;
- 9) planowane rozchody 2 120 656,07 zł.

§ 4. W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się treść Załącznika Nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok”, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Paweł Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/67/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.11.2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 870 593,97 | 84 000,00 | 1 954 593,97 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 023 657,97 | 84 000,00 | 1 107 657,97 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 344 261,00 | -15 000,00 | 329 261,00 |
| | | | Starostwo | 344 261,00 | -15 000,00 | 329 261,00 |
| | | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 |
| | | | Starostwo | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 129 321,00 | 22 010,00 | 5 151 331,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48 000,00 | 19 610,00 | 67 610,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 000,00 | 19 610,00 | 67 610,00 |
| | | | Starostwo | 48 000,00 | 19 610,00 | 67 610,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 4 994 960,00 | 2 400,00 | 4 997 360,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 869,00 | 2 400,00 | 8 269,00 |
| | | | POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU | 5 869,00 | 2 400,00 | 8 269,00 |
| Razem: | | | | 89 047 406,71 | 106 010,00 | 89 153 416,71 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/67/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.11.2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 637 037,58 | 84 000,00 | 1 721 037,58 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 765 101,58 | 84 000,00 | 849 101,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 813,00 | -15 000,00 | 201 813,00 |
| | | | Starostwo | 216 813,00 | -15 000,00 | 201 813,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 |
| | | | Starostwo | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 055 097,53 | 800,00 | 20 055 897,53 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 825 788,00 | 800,00 | 826 588,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 633 870,00 | 500,00 | 634 370,00 |
| | | | Starostwo | 633 870,00 | 500,00 | 634 370,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 918,00 | 300,00 | 187 218,00 |
| | | | Starostwo | 186 918,00 | 300,00 | 187 218,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 014 528,00 | 22 010,00 | 7 036 538,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48 000,00 | 19 610,00 | 67 610,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 300,00 | 16 250,00 | 30 550,00 |
| | | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU | 14 300,00 | 16 250,00 | 30 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 1 405,00 | 10 905,00 |
| | | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU | 6 500,00 | 1 405,00 | 7 905,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 900,00 | 1 955,00 | 20 855,00 |
| | | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU | 18 900,00 | 1 955,00 | 20 855,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 6 834 607,00 | 2 400,00 | 6 837 007,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 210,00 | 2 400,00 | 12 610,00 |
| | | | POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU | 10 210,00 | 2 400,00 | 12 610,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 66 679,68 | -800,00 | 65 879,68 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 18 529,40 | -800,00 | 17 729,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 529,40 | -800,00 | 17 729,40 |
| | | | Starostwo | 18 529,40 | -800,00 | 17 729,40 |

| | | | |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| Razem: | 106 582 142,00 | 106 010,00 | 106 688 152,00 |
|---------------|----------------|------------|----------------|

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/67/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.11.2024 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 751 288,78 | 0,00 | 10 751 288,78 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 631 288,78 | 0,00 | 10 631 288,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 678 926,97 | 0,00 | 2 678 926,97 |
| | | | Budowa chodników, utwardzonych poboczy granitowych w ciągach dróg powiatowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| | | | Modernizacja bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | | Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 |
| | | | Dochody własne jst | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 |
| | | | Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - etap II | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych | 86 500,00 | 0,00 | 86 500,00 |
| | | | Dochody własne jst | 86 500,00 | 0,00 | 86 500,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach | 1 309 926,97 | 0,00 | 1 309 926,97 |
| | | | Dochody własne jst | 694 500,00 | 0,00 | 694 500,00 |
| | | | Inne | 615 426,97 | 0,00 | 615 426,97 |
| | | | Przebudowa obiektu mostowego Nr JN1 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------|--------------|
| | Przebudowa obiektu mostowego Nr JN1 01013272 w ciągu drogi powiatowej Nr 3464D w km 1+600 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | Dochody własne jst | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | Stabilizacja poboczy dróg powiatowych | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | Dochody własne jst | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 247 000,00 | 0,00 | 2 247 000,00 |
| | Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu | 2 247 000,00 | 0,00 | 2 247 000,00 |
| | Dochody własne jst | 2 247 000,00 | 0,00 | 2 247 000,00 |
| 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 525 361,81 | 0,00 | 5 525 361,81 |
| | Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości 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 |
| | Utwardzenie pobocza etap II przy ul. Sudeckiej (nr dz. 57; nr drogi 3379D) w Łomnicy | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | Dochody własne jst | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 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 wieży widokowej na Górze Dzikowiec | 755 000,00 | 0,00 | 755 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 755 000,00 | 0,00 | 755 000,00 |
| | | | System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 895 000,00 | 0,00 | 5 895 000,00 |
| | | | Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec | 5 895 000,00 | 0,00 | 5 895 000,00 |
| | | | Inne | 5 895 000,00 | 0,00 | 5 895 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 339 027,58 | 99 000,00 | 438 027,58 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 339 027,58 | 99 000,00 | 438 027,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 |
| | | | Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 |
| | | 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 |
| | | Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu | 516 337,36 | 0,00 | 516 337,36 |
| | | Dochody własne jst | 516 337,36 | 0,00 | 516 337,36 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 227 400,00 | 0,00 | 227 400,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, który będzie wykorzystywany w służbie na terenie podległym Komisarjatu Policji w Boguszowie-Gorcach oraz powiatu wałbrzyskiego | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Sfinansowanie przystosowania samochodu do wymogów Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmianę koloru i montaż sprzętu łączności | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 137 400,00 | 0,00 | 137 400,00 |
| | | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 137 400,00 | 0,00 | 137 400,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | Wsparcie jednostek OSP działających na terenie Powiatu Wałbrzyskiego w ramach zarządzania kryzysowego | 72 400,00 | 0,00 | 72 400,00 |
| | | Dochody własne jst | 72 400,00 | 0,00 | 72 400,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | Rezerwa inwestycyjna na waloryzacje umów | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 391 000,00 | 0,00 | 2 391 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 391 000,00 | 0,00 | 2 391 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 641 850,00 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 25 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | Dochody własne jst | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 757 812,73 | 0,00 | 1 757 812,73 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 757 812,73 | 0,00 | 1 757 812,73 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu wałbrzyskiego | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 607 812,73 | 0,00 | 1 607 812,73 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|---------------|-----------|---------------|
| | | Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle | 1 152 312,73 | 0,00 | 1 152 312,73 |
| | | Dochody własne jst | 179 600,00 | 0,00 | 179 600,00 |
| | | Inne | 972 712,73 | 0,00 | 972 712,73 |
| | | Renowacja części zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju | 455 500,00 | 0,00 | 455 500,00 |
| | | Dochody własne jst | 55 660,00 | 0,00 | 55 660,00 |
| | | Inne | 399 840,00 | 0,00 | 399 840,00 |
| Razem | | | 28 224 641,62 | 99 000,00 | 28 323 641,62 |

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr VII/67/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

| | |
|---|---------------------|
| I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | 99.000,00 zł |
| W dziale 710 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 99.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan dochodów Powiatu w na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.551.2024.AB środki z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – na zadania z zakresu administracji rządowej. | 99.000,00 zł |
| II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | 22.010,00 zł |
| W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22.010,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan dochodów Powiatu na podstawie wniosku Dyrektora PCPR – wpływy z różnych dochodów (plan dochodów wyższy niż pierwotnie planowano , dotyczy Programu Pilotażowego Aktywny Samorząd). | 19.610,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan dochodów PUP w na podstawie wniosku Dyrektora PUP – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (w związku z zasądzonym wyrokiem). | 2.400,00 zł |
| III. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | 15.000,00 zł |
| W dziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 15.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się plan dochodów bieżących Powiatu w na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.551.2024.AB środki z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – na zadania z zakresu administracji rządowej. | 15.000,00 zł |
| IV. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | 22.010,00 zł |
| W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22.010,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan wydatków PCPR w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w na podstawie wniosku Dyrektora – wpływy z różnych dochodów (plan dochodów wyższy niż pierwotnie planowano , dotyczy Programu Pilotażowego Aktywny Samorząd). | 19.610,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan finansowy wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie wniosku Dyrektora PUP – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (w związku z zasądzonym wyrokiem). | 2.400,00 zł |

PRZENIESIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **15.968,10 zł**

Zwiększa wydatki bieżące w celu realizacji zadania pn." Platforma e- usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu" o kwotę: 15.968,10 zł. Sfinansowanie części kosztów związanych z pozyskaniem danych na potrzeby e- usług systemu geodezyjnego. 15.968,10 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna **800,00 zł**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między działami w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na wykonanie nowych legitymacji strażników Społecznej Straży Rybackiej w związku z wprowadzonym Rozporządzeniem nowym wzorem dokumentu. 800,00 zł

V. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH **99.000,00 zł**

W dziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **99.000,00 zł**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych Powiatu na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.551.2024.AB środki z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – na zadania z zakresu administracji rządowej.

- „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” . 99.000,00 zł

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