

**UCHWAŁA NR VIII/72/2024
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 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 4 762 587,00 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o 4 762 587,00 zł, **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 762 587,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 1 762 587,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 3 000 000,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **planowane dochody 93 990 695,76 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 77 460 346,11 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 16 530 349,65 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 111 525 431,05 zł;**
- 5) planowane wydatki bieżące 80 201 789,43 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 31 323 641,62 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;
- 2) Zmienia się treść Załącznika Nr 15 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi”, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Paweł Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/72/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19.12.2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 002,72	2 566,00	859 568,72
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	158 852,72	2 566,00	161 418,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,45	1,95	2,40
			Starostwo	0,45	1,95	2,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 112,27	2 564,05	17 676,32
			Starostwo	15 112,27	2 564,05	17 676,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 326 272,00	1 700 300,00	18 026 572,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 517 062,00	1 700 300,00	17 217 362,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 980 107,00	1 700 300,00	16 680 407,00
			Starostwo	14 980 107,00	1 700 300,00	16 680 407,00
758			Różne rozliczenia	40 943 105,00	2 854 219,00	43 797 324,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 854 219,00	2 854 219,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 854 219,00	2 854 219,00
			Starostwo	0,00	2 854 219,00	2 854 219,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 151 331,00	2 597,00	5 153 928,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 997 360,00	2 597,00	4 999 957,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 597,00	2 597,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	0,00	2 597,00	2 597,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 196,32	20 000,00	264 196,32
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	352,00	20 000,00	20 352,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	4 580 697,13	182 905,00	4 763 602,13
	85508		Rodziny zastępcze	1 329 919,00	63 690,00	1 393 609,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	79 140,60	63 690,00	142 830,60
			Starostwo	79 140,60	63 690,00	142 830,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 079 711,75	119 215,00	3 198 926,75

	0830	Wpływy z usług	2 052 583,00	32 000,00	2 084 583,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	68 348,00	32 000,00	100 348,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 215,00	52 215,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	0,00	52 215,00	52 215,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	35 000,00	735 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	700 000,00	35 000,00	735 000,00
Razem:			89 228 108,76	4 762 587,00	93 990 695,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/72/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19.12.2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 638 454,41	4 000 000,00	20 638 454,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 136 552,78	4 000 000,00	20 136 552,78
		4270	Zakup usług remontowych	889 000,00	200 000,00	1 089 000,00
			Starostwo	889 000,00	200 000,00	1 089 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 402 865,20	1 000 000,00	3 402 865,20
			Starostwo	2 402 865,20	1 000 000,00	3 402 865,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 926,97	2 800 000,00	5 478 926,97
			Starostwo	2 678 926,97	2 800 000,00	5 478 926,97
750			Administracja publiczna	20 055 897,53	367 200,00	20 423 097,53
	75019		Rady powiatów	384 000,00	200 000,00	584 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Starostwo	0,00	200 000,00	200 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 502 809,53	150 000,00	18 652 809,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 666 046,00	100 000,00	8 766 046,00
			Starostwo	8 666 046,00	100 000,00	8 766 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 633,00	10 000,00	273 633,00
			Starostwo	263 633,00	10 000,00	273 633,00
		4260	Zakup energii	574 917,00	20 000,00	594 917,00
			Starostwo	574 917,00	20 000,00	594 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338 791,00	20 000,00	1 358 791,00
			Starostwo	1 338 791,00	20 000,00	1 358 791,00
	75095		Pozostała działalność	826 588,00	17 200,00	843 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 218,00	17 200,00	204 418,00
			Starostwo	187 218,00	17 200,00	204 418,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 479 087,72	2 566,00	1 481 653,72
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167 624,72	2 566,00	170 190,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 162,77	2 448,00	109 610,77
			Starostwo	107 162,77	2 448,00	109 610,77
		4300	Zakup usług pozostałych	60 461,95	118,00	60 579,95
			Starostwo	60 461,95	118,00	60 579,95
801			Oświata i wychowanie	22 145 984,16	181 300,00	22 327 284,16

80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 543 103,00	28 300,00	3 571 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 064,00	3 000,00	114 064,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	87 200,00	3 000,00	90 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 893,00	46 000,00	465 893,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	307 140,00	46 000,00	353 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 404,00	-5 000,00	46 404,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	36 180,00	-5 000,00	31 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	120 000,00	126 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	2 000,00	120 000,00	122 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	800,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	600,00	200,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 000,00	500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 713 968,00	-133 900,00	2 580 068,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	2 084 025,00	-133 900,00	1 950 125,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 313 710,00	100 000,00	6 413 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 518,00	100 000,00	489 518,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	389 518,00	100 000,00	489 518,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 850,00	-2 000,00	1 639 850,00
		Starostwo	1 641 850,00	-2 000,00	1 639 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Starostwo	10 000,00	2 000,00	12 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 288 399,00	53 000,00	2 341 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 376,00	35 000,00	306 376,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	174 100,00	35 000,00	209 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 525,00	-1 000,00	33 525,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	30 000,00	38 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	4 000,00	30 000,00	34 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 701 557,00	-11 000,00	1 690 557,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	1 133 901,00	-11 000,00	1 122 901,00
852		Pomoc społeczna	3 930 016,06	77 319,00	4 007 335,06
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 667 841,00	35 000,00	2 702 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 901,00	35 000,00	1 842 901,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	1 807 901,00	35 000,00	1 842 901,00
	85295	Pozostała działalność	62 526,00	42 319,00	104 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 526,00	42 319,00	104 845,00
		Starostwo	58 930,00	42 319,00	101 249,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 036 538,00	27 597,00	7 064 135,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 837 007,00	17 597,00	6 854 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 400,00	17 597,00	109 997,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	92 400,00	17 597,00	109 997,00
	85395	Pozostała działalność	34 521,00	10 000,00	44 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 655,00	10 000,00	24 655,00
		Starostwo	14 655,00	10 000,00	24 655,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 340 671,64	-61 300,00	9 279 371,64
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 936 942,00	-81 300,00	2 855 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200,00	-3 500,00	40 700,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	44 200,00	-3 500,00	40 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 952,00	-19 000,00	550 952,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	569 952,00	-19 000,00	550 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 673,00	-12 000,00	240 673,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	252 673,00	-12 000,00	240 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	85 000,00	145 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	60 000,00	85 000,00	145 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-800,00	200,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	1 000,00	-800,00	200,00

	4260	Zakup energii	130 000,00	-18 000,00	112 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	130 000,00	-18 000,00	112 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-3 700,00	31 300,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	35 000,00	-3 700,00	31 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 300,00	700,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	2 000,00	-1 300,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 980,00	-120 000,00	734 980,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	854 980,00	-120 000,00	734 980,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 876 975,00	20 000,00	2 896 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	5 000,00	135 500,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	130 500,00	5 000,00	135 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	0,00	15 000,00	15 000,00
855		Rodzina	12 981 621,13	167 905,00	13 149 526,13
	85508	Rodziny zastępcze	4 671 839,00	63 690,00	4 735 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016 000,00	63 690,00	1 079 690,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	1 016 000,00	63 690,00	1 079 690,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 517 755,75	84 215,00	7 601 970,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 000,00	46 000,00	372 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	148 000,00	46 000,00	194 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 308,00	18 215,00	34 523,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	3 000,00	18 215,00	21 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 306,00	20 000,00	299 306,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	127 174,00	20 000,00	147 174,00

85595		Pozostała działalność	792 026,38	20 000,00	812 026,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	20 000,00	25 500,00
		Starostwo	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			106 762 844,05	4 762 587,00	111 525 431,05

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/72/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 19.12.2024 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 751 288,78	2 800 000,00	13 551 288,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 631 288,78	2 800 000,00	13 431 288,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 926,97	2 800 000,00	5 478 926,97
			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
	Usuwanie skutków powodzi na drogach Powiatu Wałbrzyskiego	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	Dochody własne jst	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 000,00	0,00	2 247 000,00
	Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	2 247 000,00	0,00	2 247 000,00
	Dochody własne jst	2 247 000,00	0,00	2 247 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 525 361,81	0,00	5 525 361,81
	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim	1 076 228,01	0,00	1 076 228,01
	Inne	1 076 228,01	0,00	1 076 228,01
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - etap II	1 785 787,31	0,00	1 785 787,31
	Inne	1 785 787,31	0,00	1 785 787,31
	Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	950 000,00	0,00	950 000,00
	Inne	950 000,00	0,00	950 000,00
	Przebudowa obiektu mostowego Nr JN1 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	1 713 346,49	0,00	1 713 346,49
	Inne	1 713 346,49	0,00	1 713 346,49
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w m.Nowe Bogaczowice	60 000,00	0,00	60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
	Budowa chodnika w m. Dzieńmorowice w ciągu drogi 2882D	60 000,00	0,00	60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
	Utwardzenie pobocza etap II przy ul.Sudeckiej (nr dz. 57; nr drogi 3379D) w Łomnicy	60 000,00	0,00	60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	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	438 027,58	0,00	438 027,58
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	438 027,58	0,00	438 027,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	99 000,00	0,00	99 000,00
		Dochody własne jst	99 000,00	0,00	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	200 000,00	4 912 512,53
	75019	Rady powiatów	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Modernizacja sali obrad Rady Powiatu Wałbrzyskiego	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
	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 Komisarjatowi 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	- 2 000,00	1 639 850,00
			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	- 2 000,00	1 128 850,00
			Dochody własne jst	1 130 850,00	- 2 000,00	1 128 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Nowoczesne licea w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		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		28 323 641,62	3 000 000,00	31 323 641,62

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi									
Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 2024 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu		Środki z budżetu UE	
						własne	krajowe		
1.	Projekt w ramach FEDS 2021-2027 nr FEDS.01.03-IZ.00-0006/23	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	209 799,34	66 899,79	0,00	142 899,55	Starostwo
2.	Projekt w ramach FEDS 2021-2027 nr FEDS.01.03-IZ.00-0005/23	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	129 228,24	42 730,82	0,00	86 497,42	Starostwo
3.	Projekt w ramach FEDS 2021-2027 nr FEDS.01.03-IZ.00-0001/23	Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	750	75020	1 721 124,53	516 337,36	0,00	1 204 787,17	Starostwo
4.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski	750	75020	849 674,00	0,00	144 444,58	705 229,42	Starostwo

5.	ERASMUS+	Kształcenie i szkolenie zawodowe - Mobilność osób uczących się i kadry	801	80115	264 204,29	0,00	0,00	264 204,29	Zespół Szkół Szczawno Zdrój
6.	FEDS.08.00 Dostęp do edukacji, Programy Stypendialne	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" Nr projektu: FEDS.08.01.-IŻ.00-0003/24	854	85415	61 344,32	0,00	18 403,30	42 941,02	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
7.	Nowoczesne Licea w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	801	80120	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Starostwo
RAZEM					3 247 374,72	637 967,97	162 847,88	2 446 558,87	

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr VIII/72/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19.12.2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	4.762.587,00 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.566,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan dochodów Powiatu w związku z wpłatami na wydzielony rachunek bankowy utworzony dla darowizn (w celu udzielenia pomocy poszkodowanym powodzianom z terenu powiatu wałbrzyskiego).	2.566,00 zł
W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.700.300,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4751.17.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. zwiększa się plan dochodów Powiatu w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	1.700.300,00 zł
W dziale 758 – Różne rozliczenia	2.854.219,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.4.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. zwiększa się plan dochodów Powiatu w związku z przyznaniem dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r. Środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane zostały jednostkom samorządu terytorialnego.	1.299.700,00 zł 1.554.519,00 zł
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.597,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie wniosku Dyrektora PUP – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Jednostka otrzymała świadczenie za poniesione szkody materialne.	2.597,00 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan dochodów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na podstawie wniosku Dyrektora jednostki. Zwiększenie w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody wyrządzone w skutek zalania. 	20.000,00 zł
W dziale 855 – Rodzina	182.905,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan dochodów Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na podstawie wniosku Dyrektora COPOW - wpływy z tytułu usług (za przygotowywane posiłki przez jednostkę). 	32.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan dochodów Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na podstawie wniosków Dyrektora COPOW. Zwiększenie w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody wyrządzone w skutek zalania w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz podległych jednostkach. 	52.215,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie wniosku Dyrektora PCPR - wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, będących mieszkańcami Gmin Powiatu Wałbrzyskiego). 	35.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie Umowy Nr 21/ P /2024 z dnia 05 grudnia 2024 roku zawartej ze Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” 	63.690,00 zł
II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	1.762.587,00 zł
W dziale 600 – Drogi publiczne powiatowe	1.200.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r. Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na zakup usług pozostałych. 	1.200.000,00 zł
W dziale 750 – Administracja publiczna	167.200,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r. Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości: 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nieplanowanych nagród jubileuszowych nowozatrudnionych pracowników oraz odprawy emerytalnej. Zwiększa się również plan wydatków na zakup energii oraz zakup usług pozostałych. 	167.200,00 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.566,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wpłatami na wydzielony rachunek bankowy utworzony dla darowizn (w celu udzielenia pomocy poszkodowanym powodzianom z terenu powiatu wałbrzyskiego). 	2.566,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie	100.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r., środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników w wysokości: 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek ZUS pracowników zatrudnionych w jednostce. 	100.000,00 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	77.319,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków jednostki z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w PCPR. • Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r. Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na zakup usług pozostałych. 	35.000,00 zł 42.319,00 zł
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.597,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie wniosku Dyrektora PUP – w związku z otrzymanym odszkodowanie za poniesione szkody materialne z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. • Zwiększa się plan finansowy wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w związku pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na zakup oprogramowania niezbędnego do obsługi finansowo – księgowej jednostki. • Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r., środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na zakup usług pozostałych. 	2.597,00 zł 15.000,00 zł 10.000,00 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania. 	20.000,00 zł
W dziale 855 – Rodzina	167.905,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych zwiększa się plan finansowy wydatków jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych. • Na podstawie wniosków Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania. 	32.000,00 zł 52.215,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z podpisaną Umową Nr 21/ P/2024 z dnia 05 grudnia 2024 roku zawartą ze Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” 63.690,00 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r., środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na zakup usług pozostałych. 20.000,00 zł

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 339.200,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków jednostki z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków między innymi na wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli, zabezpieczenie środków na ZUS, zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia kuchni do praktyk zawodowych dla uczniów. 339.200,00 zł

IV. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 3.000.000,00 zł

W dziale 600 – Drogi publiczne powiatowe 2.800.000,00 zł

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Usuwanie skutków powodzi na drogach Powiatu Wałbrzyskiego*” jednocześnie zwiększając plan finansowy Starostwa. 2.800.000,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna 200.000,00 zł

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Modernizacja Sali obrad Rady Powiatu Wałbrzyskiego*” jednocześnie zwiększając plan finansowy Starostwa. 200.000,00 zł

V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 2.000,00 zł

Zwiększenie: 2.000,00 zł

- W związku z planowanym zleceniem na wykonanie uzupełnienia do dokumentacji projektowej, na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „*Nowoczesne licea w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim*”.

Zmniejszenie: 2.000,00 zł

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

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