

**UCHWAŁA NR LXII/357/2024  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 107) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr LX//343/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2024 rok **Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

**§ 1.** W planowanych dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 1 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1 369 300,62 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie 370 000,00 zł.

**§ 2.** W planowanych wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 2 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 369 300,62 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach o kwotę 270 460,00 zł.

**§ 3.** Po wprowadzeniu zmian zgodnie z §1, §2:

1. Dochody Powiatu przed zmianą 153 003 386,64 zł po zmianie 154 372 687,26 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące przed zmianą 129 877 875,59 zł po zmianie 136 551 176,22 zł
  - 2) dochody majątkowe przed zmianą 23 125 511,05 zł po zmianie 17 821 511,04 zł.
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 155 825 386,64 zł po zmianie 157 194 687,26 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące przed zmianą 129 447 731,94 zł po zmianie 136 991 638,56 zł
  - 2) wydatki majątkowe przed zmianą 26 377 654,70 zł po zmianie 20 203 048,70 zł.
3. Przychody Powiatu bez zmian.
4. Rozchody Powiatu bez zmian.
5. Deficyt Powiatu bez zmian.

§ 4. W związku ze zmianami w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami, dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz umów z organami administracji rządowej, zmianie ulega załącznik nr 4, 5 i 6 do uchwały Nr LX/343/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2023 r, który stanowi załącznik nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych Powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Ząbkowickiego

**Dariusz Marcinków**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/357/2024  
 Rady Powiatu Zabkowickiego  
 z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 940 156,56</b>	<b>-1 883 750,01</b>	<b>12 056 406,55</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 887 407,56	198 749,99	9 086 157,55
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	370 000,00	370 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 579 044,15	-171 250,01	2 407 794,14
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 083 496,00</b>	<b>-2 082 500,00</b>	<b>996,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 715 000,00	-1 715 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 500,00	-367 500,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>83 530,00</b>	<b>83 530,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	83 530,00	83 530,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	83 530,00	83 530,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 625 880,00</b>	<b>-370 000,00</b>	<b>19 255 880,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 460 000,00	-370 000,00	1 090 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	-370 000,00	0,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 412 893,00</b>	<b>6 579 855,00</b>	<b>64 992 748,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 427 804,00	5 560 423,00	44 988 227,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 427 804,00	5 560 423,00	44 988 227,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 019 432,00	1 019 432,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 019 432,00	1 019 432,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 496 622,91</b>	<b>-3 050 250,00</b>	<b>2 446 372,91</b>
	80115		Technika	4 979 167,91	-3 050 250,00	1 928 917,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 050 250,00	-3 050 250,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 455 855,51</b>	<b>6 165,63</b>	<b>34 462 021,14</b>
	85295		Pozostała działalność	1 854 161,87	6 165,63	1 860 327,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 849 065,87	6 165,63	1 855 231,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 035 045,60</b>	<b>3 750,00</b>	<b>1 038 795,60</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 610,60	3 750,00	97 360,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 610,60	3 750,00	97 360,60
<b>Razem:</b>				<b>153 003 386,64</b>	<b>1 369 300,62</b>	<b>154 372 687,26</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/357/2024  
Rady Powiatu Zabkowskiego  
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 205 567,77</b>	<b>-2 090 000,00</b>	<b>18 115 567,77</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 182 318,77	10 000,00	15 192 318,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 925 805,36	0,00	9 925 805,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 450 996,00	-2 100 000,00	350 996,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 000,00	-1 470 000,00	245 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	-630 000,00	105 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 136 578,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136 578,78</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 449 683,78	0,00	1 449 683,78
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	-10 000,00	480 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 619 896,60</b>	<b>52 109,00</b>	<b>22 672 005,60</b>
	75020		Starostwa powiatowe	19 967 506,60	52 109,00	20 019 615,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 265,95	47 109,00	780 374,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	0,00	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-4 500,00	81 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	4 500,00	29 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>83 530,00</b>	<b>83 530,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	83 530,00	83 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 000,00	34 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 930,00	13 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 450 328,80</b>	<b>3 223 148,30</b>	<b>45 673 477,10</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>20 042 805,69</b>	<b>3 104 292,30</b>	<b>23 147 097,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 453,26	7 412 152,30	9 933 605,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 050,00	32 640,00	1 375 690,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 250,00	-3 038 350,00	11 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 250,00	-1 302 150,00	5 100,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 537 450,00</b>	<b>118 856,00</b>	<b>8 656 306,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 199,20	83 199,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 656,80	35 656,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 038 409,59</b>	<b>34 474,32</b>	<b>34 072 883,91</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 852 661,87</b>	<b>34 474,32</b>	<b>1 887 136,19</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	612 100,00	19 011,73	631 111,73
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108 571,00	9 296,96	117 867,96
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 110,20	5 152,00	25 262,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 722,67	1 013,63	195 736,30
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 707 249,36</b>	<b>9 039,00</b>	<b>5 716 288,36</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>93 610,60</b>	<b>3 750,00</b>	<b>97 360,60</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 625,22	3 133,88	75 759,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 506,06	539,34	13 045,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,32	76,78	1 856,10
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 283 987,76</b>	<b>5 289,00</b>	<b>5 289 276,76</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 702,30	3 702,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 586,70	1 586,70
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 860 032,64</b>	<b>57 000,00</b>	<b>7 917 032,64</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 971 682,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>3 028 682,00</b>

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 900,00	39 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 032 995,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 032 995,01</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 374 350,56	0,00	3 374 350,56
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 156 000,00	0,00	2 156 000,00
<b>Razem:</b>			155 825 386,64	1 369 300,62	157 194 687,26

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:**

## 1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 577 748,36</b>
	85508		Rodziny zastępcze	551 630,80
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 630,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 026 117,56
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026 117,56
<b>Razem:</b>				<b>1 577 748,36</b>



## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 816 973,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 516 973,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 516 973,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 300 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288 651,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	288 651,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	288 651,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 400 000,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 200 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 505 624,00</b>

## b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		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	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>70 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	70 000,00
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>520 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	260 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 156 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 156 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 156 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 851 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/357/2024  
 Rady Powiatu Zabkowickiego  
 z dnia 29 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego										
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego	
									wydatek jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i kosztów z nich ponieszone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																		Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rehrowice - rolnictwo	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostala dzialalnosc	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i ruchnosc	996,00	996,00	0,00	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostala dzialalnosc	996,00	996,00	0,00	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 900,00	213 900,00	0,00	213 900,00	213 900,00	213 900,00	142 000,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomosciami	213 900,00	213 900,00	0,00	213 900,00	213 900,00	213 900,00	142 000,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Dzialalnosc uslugowa	935 272,00	935 272,00	0,00	935 272,00	935 272,00	932 772,00	822 826,00	109 947,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zasada z zakresu geodezji i kartografi	248 377,00	248 377,00	0,00	248 377,00	248 377,00	248 377,00	248 377,00	248 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzor budowlany	686 895,00	686 895,00	0,00	686 895,00	686 895,00	684 395,00	574 448,00	109 947,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzedo naczelnych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 530,00	83 530,00	0,00	83 530,00	83 530,00	76 530,00	45 000,00	31 530,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatow, sejmików wojewodztw, wyborow wojew, burmistrzow i prezydentow miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewodztwa	83 530,00	83 530,00	0,00	83 530,00	83 530,00	76 530,00	45 000,00	31 530,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	46 713,00	20 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostale wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	46 713,00	19 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	9 010 092,00	9 010 092,00	0,00	9 010 092,00	9 010 092,00	8 752 610,00	8 249 060,00	503 550,00	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	9 010 092,00	9 010 092,00	0,00	9 010 092,00	9 010 092,00	8 752 610,00	8 249 060,00	503 550,00	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwosci	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	70 712,00	0,00	70 712,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75516		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	70 712,00	0,00	70 712,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	4 728,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 132,00	3 132,00	0,00	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostala dzialalnosc	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>10 493 930,00</b>	<b>10 493 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 493 930,00</b>	<b>10 493 930,00</b>	<b>10 153 816,00</b>	<b>9 342 094,00</b>	<b>811 722,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>270 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/357/2024  
 Rady Powiatu Zabkowickiego  
 z dnia 29 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

\* w tys.

Dział	Rozdział	§ / płuka	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego	wydatki z tytułu dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego	dotacje na zadania bieżące	składowe na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym		
																		na programy finansowane z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i komunikacja	5 377 047,14	2 969 253,00	2 407 794,14	4 914 266,65	2 572 253,00	2 572 253,00	0,00	2 572 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 043,65	2 342 043,65	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 969 253,00	2 969 253,00	0,00	2 572 253,00	2 572 253,00	2 572 253,00	0,00	2 572 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 407 794,14	0,00	2 407 794,14	2 342 043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 043,65	2 342 043,65	0,00
	60099		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Admin. składowa publiczna	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	382 000,00	373 000,00	9 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	382 000,00	373 000,00	9 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Określenie wychowawcze	149 510,00	149 510,00	0,00	149 510,00	149 510,00	149 510,00	128 524,84	20 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	149 510,00	149 510,00	0,00	149 510,00	149 510,00	149 510,00	128 524,84	20 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 865,00	20 865,00	0,00	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 865,00	20 865,00	0,00	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	229 394,00	229 394,00	0,00	1 577 748,36	1 577 748,36	0,00	0,00	0,00	1 577 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Różny zastępcze	142 459,52	142 459,52	0,00	551 630,80	551 630,80	0,00	0,00	0,00	551 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 934,48	86 934,48	0,00	1 026 117,56	1 026 117,56	0,00	0,00	0,00	1 026 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 778 816,14</b>	<b>3 369 022,00</b>	<b>2 407 794,14</b>	<b>7 066 405,01</b>	<b>4 724 361,36</b>	<b>3 103 763,00</b>	<b>501 524,84</b>	<b>2 602 238,16</b>	<b>1 605 598,36</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 342 043,65</b>	<b>2 342 043,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

• z tego

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i koszty od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	126 280,00	126 280,00	0,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	126 280,00	126 280,00	0,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>126 280,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

### 1. Dochody.

#### **Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 6 673 300,63 zł.**

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75801 w kwocie 5 560 423,00 zł (część oświatowa subwencji ogólnej) oraz w rozdziale 75806 w kwocie 1 019 432,00 zł (część rozwojowa subwencji ogólnej) w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75109 w kwocie 83 530,00 zł w związku z otrzymanym pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu o przyznaniu dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 r.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 w kwocie 6 165,63 zł w związku z realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zatrudnienie osób do pomocy dla opiekuna tymczasowego.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85324 w kwocie 3 750,00 zł w związku z zawartą umową z PFRON z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadania - likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku.

#### **Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 5 304 000,01 zł.**

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014, 60095, 80115 w kwocie 5 304 000,01 zł m.in. w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego etap I" w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz "Cykloprojekt (budowa nieemisyjnego systemu komunikacji Powiatu Ząbkowickiego - budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg powiatowych) etap I w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na rok 2025.

#### **Przeniesienie w planie dochodów w kwocie 370 000,00 zł.**

- Przeniesienie w planie dochodów ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014, 75618 w kwocie 370 000,00 zł w związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

### 2. Wydatki.

#### **Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 7 834 180,62 zł.**

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 7 412 152,30 zł z przeznaczeniem na wydatki w jednostkach oświatowych.

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75109,75020, 80120, 85324, 85403, 85333, 80115, 60095 w kwocie 335 034,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych, obsługę zadania realizowanego w ramach środków z PFRON, przeprowadzenie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej jednostek Powiatu w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w planowane do realizacji zadanie finansowane z "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej i. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024"- zakup drogowych wyświetlaczy prędkości.

- Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85324 w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania realizowanego ze środków PFRON.

- Zwiększenie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85295 w kwocie 28 308,69 zł z uzyskanych darowizn dla dzieci z Ukrainy z przeznaczenie na wydatki bieżące.

- Zwiększenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 40 020,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu w ramach ogłoszonego konkursu pn. "Strzelnica w Powiecie 2024".

- Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85295 w kwocie 6 165,63 zł w związku z realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zatrudnienie osób do pomocy dla opiekuna tymczasowego.

#### **Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 6 464 880,00 zł.**

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 7 380,00 zł przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn."Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich" - mniejsza wartość zadania.

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60095, 80115 w kwocie 6 457 500,00 zł w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego etap I" w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz "Cykloprojekt (budowa nieemisyjnego systemu komunikacji Powiatu Ząbkowickiego - budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg powiatowych) etap I w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na rok 2025.

#### **Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 270 460,00 zł.**

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012, 75075, 85510 w kwocie 95 460,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług, składki oraz dotację dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 175 000,00 zł w związku ze zmianą źródła finansowania wydatku.