

**UCHWAŁA NR LXIII/361/2024
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 27 marca 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 2 538 670,39 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie 60 000,00 zł.

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 538 670,39 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 560 281,48 zł.

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą 155 475 723,26 zł po zmianie 158 014 393,65 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące przed zmianą 137 654 212,22 zł po zmianie 140 154 605,22 zł
 - 2) dochody majątkowe przed zmianą 17 821 511,04 zł po zmianie 17 859 788,43 zł.
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 158 297 723,26 zł po zmianie 160 836 393,65 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące przed zmianą 138 094 674,56 zł po zmianie 140 091 412,54 zł.
 - 2) wydatki majątkowe przed zmianą 20 203 048,70 zł po zmianie 20 744 981,11 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 Ząbkowickiego w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz umów z organami administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmianie ulega załącznik nr 4, 5, 6 do uchwały Nr LX/343/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2023 r., który stanowi załącznik nr 3, 4, 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 L.XIII.361.2024
 Rady Powiatu Zabkowickiego
 z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 056 406,55	38 277,39	12 094 683,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 086 157,55	38 277,39	9 124 434,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 407 794,14	38 277,39	2 446 071,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 255 880,00	0,00	19 255 880,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 514 439,91	1 500 000,00	4 014 439,91
	80195		Pozostała działalność	273 936,00	1 500 000,00	1 773 936,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 313 160,41	1 313 160,41
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	186 839,59	186 839,59
852			Pomoc społeczna	34 384 337,14	1 000 393,00	35 384 730,14
	85202		Domy pomocy społecznej	32 509 877,64	1 000 393,00	33 510 270,64
		0830	Wpływy z usług	25 232 840,08	990 000,00	26 222 840,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	793,00	793,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 600,00	9 600,00
Razem:				155 475 723,26	2 538 670,39	158 014 393,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/361/2024
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 27 marca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 115 567,77	148 632,41	18 264 200,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 192 318,77	148 632,41	15 340 951,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 925 805,36	48 632,41	9 974 437,77
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	100 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	350 996,00	0,00	350 996,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 900,00	0,00	282 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 900,00	0,00	282 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 722,00	1 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 978,46	-1 722,00	98 256,46
710			Działalność usługowa	2 191 423,78	0,00	2 191 423,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 461 683,78	0,00	1 461 683,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 377,00	-60 000,00	200 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-10 000,00	470 000,00
750			Administracja publiczna	22 672 005,60	-132 502,82	22 539 502,78
	75020		Starostwa powiatowe	20 019 615,60	-125 267,40	19 894 348,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775 000,00	-124 767,40	650 232,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598 196,17	-500,00	1 597 696,17
	75095		Pozostała działalność	1 866 390,00	-7 235,42	1 859 154,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-7 235,42	17 764,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 530,00	0,00	83 530,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 530,00	0,00	83 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 930,00	17 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-34 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 930,00	26 070,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 741 544,10	1 500 000,00	47 241 544,10
	80195	Pozostała działalność	276 312,70	1 500 000,00	1 776 312,70
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	28 014,08	28 014,08
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	3 985,92	3 985,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 113,82	80 113,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 398,78	11 398,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 786,83	36 786,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 234,15	5 234,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 952,84	4 952,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	704,69	704,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,58	26 000,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 699,42	3 699,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470 391,57	470 391,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 928,43	66 928,43
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	170 973,49	170 973,49
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 326,51	24 326,51
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 575,79	1 575,79
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	224,21	224,21
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 899,96	2 899,96
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	412,61	412,61
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	149 154,28	149 154,28
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 222,04	21 222,04
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 297,17	342 297,17
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 702,83	48 702,83
852		Pomoc społeczna	33 995 199,91	987 639,80	34 982 839,71
	85202	Domy pomocy społecznej	30 188 678,93	987 639,80	31 176 318,73

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	-12 753,20	247 246,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 934 263,73	761 793,00	18 696 056,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332 610,64	55 000,00	3 387 610,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 763,45	49 200,00	648 963,45
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	60 000,00	201 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	3 000,00	78 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 152,47	45 000,00	772 152,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 094,03	3 400,00	50 494,03
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	94 015,92	20 000,00	114 015,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 716 288,36	34 401,00	5 750 689,36
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	288 651,00	22 101,00	310 752,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	288 651,00	22 101,00	310 752,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 289 276,76	12 300,00	5 301 576,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	12 300,00	512 300,00
855		Rodzina	8 032 995,01	500,00	8 033 495,01
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 374 150,56	500,00	3 374 650,56
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	700,00
Razem:			158 297 723,26	2 538 670,39	160 836 393,65

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 577 748,36
	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
Razem:				1 577 748,36

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 823 861,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 523 861,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 523 861,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 752,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310 752,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 752,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400 000,00
	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
Razem:				4 534 613,00

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	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
750			Administracja publiczna	47 764,58
	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	17 764,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 764,58
755			Wymiar sprawiedliwości	70 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	478 342,80
	85202		Domy pomocy społecznej	247 246,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	247 246,80
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	231 096,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	231 096,00
855			Rodzina	2 155 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 155 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 155 600,00
Razem:				2 801 707,38

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/361/2024

Rady Powiatu Zabkowskiego

z dnia 27 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / główna	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	Wydatki bezcenne	z tego						Wydatki majątkowe	z tego		
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			wydatek jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bezcenne	skasowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym
										wymagającego świadczeń od jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rezerwa nowotwora	37 707,00	37 707,00	0,00	37 707,00	37 707,00	37 707,00	37 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01096		Rezerwa nowotwora	37 707,00	37 707,00	0,00	37 707,00	37 707,00	37 707,00	37 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport oświatowy	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
	60096		Transport oświatowy	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			Godziszka mieszkaniowa	222 900,00	222 900,00	0,00	222 900,00	222 900,00	222 900,00	151 000,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Godziszka mieszkaniowa	222 900,00	222 900,00	0,00	222 900,00	222 900,00	222 900,00	151 000,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Opłaty za usługi	990 117,00	990 117,00	0,00	990 117,00	990 117,00	887 617,00	817 617,00	169 947,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 377,00	260 377,00	0,00	260 377,00	260 377,00	260 377,00	200 377,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	729 740,00	729 740,00	0,00	729 740,00	729 740,00	727 240,00	617 240,00	109 947,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75*			Usługi naczelnym organom władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 530,00	83 530,00	0,00	83 530,00	83 530,00	76 530,00	28 930,00	47 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wykonywanie nadzoru nad powiatami i sejmikami województw, wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii, referensy gminne, powiatowe, wojewódzkie	83 530,00	83 530,00	0,00	83 530,00	83 530,00	76 530,00	28 930,00	47 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Opieka nad ludźmi	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		Opieka nad ludźmi	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
	75224		Kasyno wojewódzkie	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 056 693,00	10 056 693,00	0,00	10 056 693,00	10 056 693,00	9 797 582,00	9 233 032,00	524 550,00	0,00	299 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 056 693,00	10 056 693,00	0,00	10 056 693,00	10 056 693,00	9 797 582,00	9 233 032,00	524 550,00	0,00	299 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wykonywanie sprawozdań	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	70 712,00	70 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nadzór nad powiatami i sejmikami województw	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	70 712,00	70 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 728,00	6 728,00	0,00	6 728,00	6 728,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	3 132,00	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	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85236		Pomoc społeczna	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				11 606 583,00	11 606 583,00	0,00	11 606 583,00	11 606 583,00	11 224 840,00	10 216 048,00	908 792,00	70 000,00	311 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/361/2024
Rady Powiatu Zabkowickiego
z dnia 27 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / gruba	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 na wygodzenia i usługi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kolejnym mowie wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje zakup inwestycyjne	z tego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
500			Transport i łączność	5 415 324,53	2 969 253,00	2 446 071,53	5 014 574,54	2 572 253,00	2 572 253,00	0,00	2 572 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 321,54	2 442 321,54	0,00
	60013		Śrogi 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
	60014		Śrogi publiczne powiatowe	2 446 071,53	0,00	2 446 071,53	2 442 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 321,54	2 442 321,54	0,00
	60096		Pozostałe działalności	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			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Skąpa i wychowanie	149 510,00	149 510,00	0,00	149 510,00	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
	80147		Skąpa i wychowanie	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 865,00	20 865,00	0,00	29 952,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	29 952,00	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	29 952,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Noclegi	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
	85508		Noclegi w Zakładzie	142 459,52	142 459,52	0,00	551 630,83	551 630,83	0,00	0,00	0,00	551 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność statutowa 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
Razem:				5 915 093,53	3 369 022,00	2 446 071,53	7 168 784,90	4 726 463,36	3 103 763,00	501 524,84	2 602 238,16	1 607 700,36	15 000,00	0,00	2 442 321,54	2 442 321,54	0,00	

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

* w tys.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	Wydatki bezdot.	z tego						Wydatki majątkowe	z tego	
					Dotacje bezdot.	Dotacje majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	z tego			Wydatki na programy finansowane z udziałem skrajnie krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem skrajnie krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
										wydatki wymagające i spono- sionych na ich realizację	wydatki związane z realizacją statutowych zadani	dotacje na zadania bezdot.					skwadzenie na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Określenie wychowane	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
	80195		Razem w całości	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
Razem:				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

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 2 538 670,39 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 1 500 000,00 zł w związku z podpisaną umową w sprawie realizacji projektu pn. "Zawodowi transformersi" w ramach Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 38 277,39 zł w związku z planowanym zawarciem porozumienia z Gminą Stoszowice na wspólną realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D od miejscowości Grodziszczce od km 5+795 do km 6+137".
- Zwiększenie w planie dochodów DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 350 000,00 zł w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca od 01-01-2024 r - 6 000,00 zł.
- Zwiększenie w planie dochodów DPS dla Osób Przewlekle Psychiczenie Chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 129 600,00 zł w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca od 01-01-2024 r - 6 600,00 zł.
- Zwiększenie w planie dochodów DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 350 793,00 zł w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca od 01-01-2024 r - 6 000,00 zł.
- Zwiększenie w planie dochodów DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 170 000,00 zł w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca od 01-01-2024 r - 6 806,00 zł.

Przeniesienie w planie dochodów w kwocie 60 000,00 zł.

- Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75618 w kwocie 60 000,00 zł w związku z przypisaniem źródła dochodu.

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 2 683 426,41 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 48 632,41 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D od miejscowości Grodziszczce od km 5+795 do km 6+137" - wzrost wartości zadania w procedurze przetargowej.
- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 350 000,00 zł z przeznaczeniem min. na wynagrodzenia i pochodne w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w roku 2024, odpis na ZFŚS oraz inne.

- Zwiększenie w planie wydatków DPS dla Osób Przewlekle Psychiczenie Chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 129 600,00 zł z przeznaczeniem min. na wynagrodzenia i pochodne w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w roku 2024, odpis na ZFŚS.
- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 350 793,00 zł z przeznaczeniem min. na wynagrodzenia i pochodne w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w roku 2024, odpis na ZFŚS.
- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 170 000,00 zł z przeznaczeniem min. na wynagrodzenia i pochodne w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w roku 2024, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, zakup usług remontowych
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85333 w kwocie 12 300,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn "Wymiana pokrycia dachowego PUP w Ząbkowicach Śląskich".
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 100 000,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie realizacji zadania pn. "Poprawa brd na DK 8 w miejscowości Bardo".
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85311 w kwocie 22 101,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku ze wzrostem kosztu pobytu uczestnika w WTZ.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 1 235 483,64 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zawodowi transformersi".
- Zwiększenie w planie wydatków jednostek z przeznaczeniem na realizację zadania pn "Zawodowi transformersi"

LO w Ząbkowicach Śląskich w kwocie - 47 025,00 zł.

ZSP w Ziębicach - 92 633,18 zł.

ZSZ w Ząbkowicach Śląskich - 124 858,18 zł.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 144 756,02 zł.

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, 75095, 85202 w kwocie 144 756,02 zł w związku z urealnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dotacji na funkcjonowanie biura ZIT do rzeczywistego wykonania oraz przeliczeniem dotacji dla Domu Opieki w Henrykowie w związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Dolnośląskiego kwoty dotacji na rok 2024.

Przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 560 281,48 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005, 71012, 60014, 75618, 75020, 85510 w kwocie 146 222,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe, prace zlecone z zakresu geodezji i kartografii, przeprowadzenie wyborów samorządowych, koszty komornicze.
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 350 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 64 059,48 zł w związku ze zmianą źródła wydatku.