

**UCHWAŁA NR III/23/2024
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 19 czerwca 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 721 142,55 zł.

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 721 142,55 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 794 097,19 zł.

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą 157 950 366,51 zł po zmianie 158 671 509,06 zł, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą 141 059 028,81 zł po zmianie 141 608 191,36 zł

2) dochody majątkowe przed zmianą 16 891 337,70 zł po zmianie 17 063 317,70 zł.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 160 772 366,51 zł po zmianie 161 493 509,06 w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą 140 934 330,69 zł po zmianie 141 447 493,24 zł.

2) wydatki majątkowe przed zmianą 19 838 035,82 zł po zmianie 20 046 015,82 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, 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 ulegają załączniki nr 4, 5 i 6 do uchwały Nr LX/343/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2023 r., które stanowią załączniki 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 Zabkowickiego

Dariusz Marcinków



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/23/2024

Rady Powiatu Zabkowickiego

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	62 331,91	159 980,00	222 311,91
	75295		Pozostała działalność	0,00	159 980,00	159 980,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	159 980,00	159 980,00
801			Oświata i wychowanie	3 030 727,91	370 108,00	3 400 835,91
	80115		Technika	654 917,91	12 400,00	667 317,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	12 000,00	13 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	1 966 539,00	357 708,00	2 324 247,00
		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	1 313 160,41	319 431,03	1 632 591,44
		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	186 839,59	38 276,97	225 116,56
852			Pomoc społeczna	35 387 377,03	117 400,00	35 504 777,03
	85202		Domy pomocy społecznej	33 514 270,64	117 400,00	33 631 670,64
		0830	Wpływy z usług	26 222 840,08	100 000,00	26 322 840,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	17 400,00	21 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 581 304,00	73 654,55	2 654 958,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	73 654,55	73 654,55
		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	53 338,79	53 338,79

	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	20 315,76	20 315,76
Razem:			157 950 366,51	721 142,55	158 671 509,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/23/2024
Rady Powiatu Zabkowickiego
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 723 129,95	0,00	18 723 129,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 584 880,95	190 100,00	15 774 980,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 142 715,15	190 100,00	10 332 815,15
	60095		Pozostała działalność	350 996,00	-190 100,00	160 896,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-133 070,00	111 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-57 030,00	47 970,00
750			Administracja publiczna	22 644 058,45	0,00	22 644 058,45
	75020		Starostwa powiatowe	19 998 903,87	0,00	19 998 903,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 984,45	0,00	735 984,45
752			Obrona narodowa	62 331,91	200 000,00	262 331,91
	75295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 285 925,66	-24 912,00	46 261 013,66
	80115		Technika	21 944 879,61	-382 620,00	21 562 259,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 986 251,28	-355 000,00	9 631 251,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 920,64	12 000,00	230 920,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 277,45	400,00	11 677,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 690,00	-40 020,00	35 670,00
	80195		Pozostała działalność	1 948 950,70	357 708,00	2 306 658,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 113,82	25 689,65	105 803,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 398,78	3 078,35	14 477,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	470 391,57	180 474,04	650 865,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 928,43	21 625,96	88 554,39
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 154,28	70 403,64	219 557,92
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 222,04	8 436,36	29 658,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 297,17	42 863,70	385 160,87
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 702,83	5 136,30	53 839,13

852			Pomoc społeczna	35 034 480,09	117 400,00	35 151 880,09
	85202		Domy pomocy społecznej	31 231 312,22	117 400,00	31 348 712,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 696 056,73	70 000,00	18 766 056,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387 610,64	15 000,00	3 402 610,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 963,45	5 000,00	655 963,45
		4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	15 000,00	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115 317,10	2 400,00	1 117 717,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	10 000,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 903,38	0,00	3 903,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 108 327,21	428 654,55	8 536 981,76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 037 476,57	0,00	3 037 476,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439,69	0,00	439,69
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 273 078,00	-45 000,00	2 228 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 818,61	-45 000,00	343 818,61
	85411		Domy wczasów dziecięcych	795 658,00	400 000,00	1 195 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 733,03	400 000,00	721 733,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	73 654,55	73 654,55
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	49 000,00	49 000,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	7 000,00	7 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 338,79	4 338,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 413,90	10 413,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 540,42	2 540,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	361,44	361,44
855			Rodzina	8 033 495,01	0,00	8 033 495,01
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 374 650,56	0,00	3 374 650,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 155 600,00	0,00	2 155 600,00
Razem:				160 772 366,51	721 142,55	161 493 509,06

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 577 597,27
	85508		Rodziny zastępcze	551 479,71
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 479,71
	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:				1 577 597,27

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 800 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 500 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00
	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:				4 510 752,00

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
801			Oświata i wychowanie	43 826,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	43 826,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 826,00
852			Pomoc społeczna	476 342,80
	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	229 096,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	229 096,00
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:				2 843 533,38

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/23/2024
 Rady Powiatu Zabkowskiego
 z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

• tysiąc

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego			Wydatki ogółem	z tego									
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego							Wydatki majątkowe	z tego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		w tym	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	01095		Pozostała działalność	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	
600			Transport i łączność	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	
	60095		Pozostała działalność	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 900,00	227 900,00	0,00	227 900,00	227 900,00	227 900,00	151 000,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	227 900,00	227 900,00	0,00	227 900,00	227 900,00	227 900,00	151 000,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	990 117,00	990 117,00	0,00	990 117,00	990 117,00	990 117,00	887 817,00	110 287,04	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu gospodarki oświatowej	260 377,00	260 377,00	0,00	260 377,00	260 377,00	260 377,00	260 333,28	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór techniczny	729 740,00	729 740,00	0,00	729 740,00	729 740,00	727 240,00	617 196,68	110 043,32	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 430,00	99 430,00	0,00	99 430,00	99 430,00	83 330,00	55 306,27	28 023,73	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory do sądów powiatowych i powiatowych sądów rejonowych oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 430,00	99 430,00	0,00	99 430,00	99 430,00	83 330,00	55 306,27	28 023,73	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	62 331,91	62 331,91	0,00	62 331,91	62 331,91	62 331,91	45 911,36	16 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
	75224		Kwartał kasja wojskowa	62 331,91	62 331,91	0,00	62 331,91	62 331,91	62 331,91	45 911,36	16 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 097 320,00	10 097 320,00	0,00	10 097 320,00	10 097 320,00	9 798 209,00	9 260 659,00	537 550,00	0,00	299 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 097 320,00	10 097 320,00	0,00	10 097 320,00	10 097 320,00	9 798 209,00	9 260 659,00	537 550,00	0,00	299 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	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	
	75515		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	
852			Pomoc społeczna	6 728,00	6 728,00	0,00	6 728,00	6 728,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	3 132,00	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	
	85295		Pozostała działalność	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	
Razem:				11 663 241,91	11 663 241,91	0,00	11 663 241,91	11 663 241,91	11 272 398,91	10 429 109,59	843 289,32	70 000,00	320 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/23/2024
Rady Powiatu Zabkowickiego
z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

* w tym

Dzisz	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego							Wydatki majątkowe	z tego		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne		w tym		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia osob. nakładane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transfer i równość	6 236 336,38	3 307 721,00	2 928 615,38	5 108 003,68	2 787 253,00	2 787 253,00	0,00	2 787 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 750,68	2 320 750,68	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 307 721,00	3 307 721,00	0,00	2 787 253,00	2 787 253,00	2 787 253,00	0,00	2 787 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 928 615,38	0,00	2 928 615,38	2 320 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 750,68	2 320 750,68	0,00
	60095		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
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	520 468,00	520 468,00	505 468,00	496 468,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	520 468,00	520 468,00	505 468,00	496 468,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Okręta i wychowanie	203 538,00	203 538,00	0,00	203 538,00	203 538,00	203 538,00	180 900,23	22 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	203 538,00	203 538,00	0,00	203 538,00	203 538,00	203 538,00	180 900,23	22 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 464,00	22 464,00	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		Planistyczna zawódowa i społeczna osoba niepełnosprawnych	22 464,00	22 464,00	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			Różna	229 394,00	229 394,00	0,00	1 577 597,27	1 577 597,27	0,00	0,00	0,00	1 577 597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Różny zarępcze	142 459,52	142 459,52	0,00	561 479,71	561 479,71	0,00	0,00	0,00	561 479,71	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
Razem:				6 491 732,38	3 763 117,00	2 928 615,38	7 439 558,95	5 118 808,27	3 494 259,00	677 368,23	2 818 890,77	1 607 549,27	15 000,00	0,00	2 320 750,68	2 320 750,68	0,00	

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

z załącz.

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego								Wydatki majątkowe	z tego	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o określonym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od innych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonym celu 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			Osoby 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	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
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	0,00

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 721 142,55 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 357 708,00 zł w związku z zawartą umową partnerską z Województwem Dolnośląskim w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. "Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół".
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75295 w kwocie 159 980,00 zł w związku z planowaną do zawarcia umową z Ministrem Obrony Narodowej dotyczącą utworzenia strzelnicy wirtualnej pn. "Strzelnica w powiecie 2024".
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85415 w kwocie 73 654,55 zł w związku z planowaną do zawarcia umową partnerską z Województwem Dolnośląskim w sprawie realizacja przedsięwzięcia pn. "Sprawny Uczeń".
- Zwiększenie w planie dochodów DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 117 400,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy oraz otrzymanej darowizny pieniężnej.
- Zwiększenie w planie dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 12 400,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz otrzymanej darowizny.

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 721 142,55 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 117 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów, zakup usług remontowych, zakup usług oraz szkolenia.
- Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85415 w kwocie 73 654,55 zł w związku z realizacją zadania pn. "Sprawny Uczeń" w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym pozostającym w trudnej sytuacji materialnej, przebywających w pieczy zastępczej, z niepełnosprawnością sprzężoną, zamieszkującym tereny wiejskie oraz z rodzin wielodzietnych. Projekt polega na przyznaniu jednorazowego stypendium w kwocie 3 500,00 zł.
- Zwiększenie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 75295 w kwocie 159 980,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Strzelnica w powiecie 2024".
- Zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół". Program realizowany

będzie w poniższych jednostkach i obejmować będzie prowadzenie zajęć wyrównawczych oraz zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach - 39 420,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich - 39 420,00 zł.

Starostwo Powiatowe - 278 868,00 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 12 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz szkolenie.

Przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 794 097,19 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 190 100,00 zł w związku z zawartą umową na realizację zadania pn."Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 3174D na odcinku Jaworek - Sieroszów" w ramach projektu: Cykloprojekt - etap I. Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115, 85411, 85510 w kwocie 501 368,17 zł w związku z zawartymi aneksami z placówkami opiekuńczo wychowawczymi oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

- Przeniesienie w planie wydatków Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziałach 75295 80115, 85410 w kwocie 85 020,00 zł z przeznaczenie na wynagrodzenia oraz w związku z realizacją zadania pn. "Strzelnica w powiecie 2024".

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 85202, 85403 w kwocie 17 609,02 zł w związku z realizacją zadania pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej".