

**UCHWAŁA NR V/31/2024
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 27 września 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 zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1 544 594,15 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie 50 683,00 zł.

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1 544 594,15 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 2 449 097,09 zł.

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą 163 117 098,00 zł po zmianie 161 572 503,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące przed zmianą 144 220 485,69 zł po zmianie 144 224 310,61 zł
- 2) dochody majątkowe przed zmianą 18 896 612,31 zł po zmianie 17 348 193,24 zł.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 165 939 098,00 zł po zmianie 164 394 503,85 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące przed zmianą 143 416 077,88 zł po zmianie 142 882 226,45 zł.
- 2) wydatki majątkowe przed zmianą 22 523 020,12 zł po zmianie 21 512 277,40 zł.

3. Przychody Powiatu bez zmian

4. Rozchody Powiatu bez zmian.

5. Deficyt Powiatu bez zmian

§ 4. W związku ze zmianami 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 6 do uchwały Nr LX/343/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2023 r., który stanowi załącznik nr 3 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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | 01005 | 0970 | Rolnictwo i łowiectwo | 84 703,00 | 30 700,00 | 115 403,00 | |
| | | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | |
| | | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | |
| 600 | 60014 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 7 333,00 | 10 333,00 | |
| | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 42 000,00 | -7 333,00 | 34 667,00 |
| | | | | Transport i łączność | 14 633 105,41 | -804 971,23 | 13 828 134,18 |
| 700 | 70005 | 6300 | Drogi publiczne powiatowe | 11 324 346,41 | -804 971,23 | 10 519 375,18 | |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 539 713,99 | -804 971,23 | 2 734 742,76 | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 926 931,00 | -61 032,00 | 865 899,00 | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 926 931,00 | -61 032,00 | 865 899,00 | |
| 710 | 71012 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | -61 032,00 | 138 968,00 | |
| | | | Działalność usługowa | 1 938 237,49 | -42 370,90 | 1 895 866,59 | |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 208 497,49 | -42 370,90 | 1 166 126,59 | |
| | | | 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 | 385 893,49 | -42 370,90 | 343 522,59 | |
| 750 | 75020 | | Administracja publiczna | 3 633 892,20 | -668 402,14 | 2 965 490,06 | |
| | | | Starostwa powiatowe | 2 783 892,20 | -80 578,14 | 2 703 314,06 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 740,00 | 3 740,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 012,96 | 1 012,96 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 779,72 | 3 779,72 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 919,18 | 1 919,18 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 1 520,00 | 16 520,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 980 000,00 | -99 000,00 | 1 881 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 850 000,00 | -588 824,00 | 261 176,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 176,00 | 6 176,00 |
| | 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 | 850 000,00 | -638 350,00 | 211 650,00 |
| | 6259 | 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 | 0,00 | 43 350,00 | 43 350,00 |
| 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 | 15 000,00 | 19 270 880,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 090 000,00 | 15 000,00 | 1 105 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 64 992 748,00 | 57 788,06 | 65 050 536,06 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 300 000,00 | 57 788,06 | 357 788,06 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 57 788,06 | 57 788,06 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 580 324,46 | -208 170,54 | 3 372 153,92 |
| | 80115 | | Technika | 655 368,46 | -234 820,54 | 420 547,92 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 196,55 | 15 550,00 | 42 746,55 |
| | | 2051 | 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 | 513 337,96 | -250 370,54 | 262 967,42 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 515 685,00 | 26 650,00 | 2 542 335,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 126 280,00 | 26 650,00 | 152 930,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 842 906,31 | 77 000,00 | 37 919 906,31 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 35 929 259,52 | 740 000,00 | 36 669 259,52 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 26 322 840,08 | 740 000,00 | 27 062 840,08 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 848 974,39 | -663 000,00 | 1 185 974,39 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 843 878,39 | -663 000,00 | 1 180 878,39 |
| 855 | | | Rodzina | 1 875 400,57 | 59 864,60 | 1 935 265,17 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 041 332,37 | 59 864,60 | 1 101 196,97 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 2 120,00 | 2 120,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 57 744,60 | 57 744,60 |
| Razem: | | | | 163 117 098,00 | -1 544 594,15 | 161 572 503,85 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 629 459,25 | 277 218,75 | 20 906 678,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 17 681 268,25 | 127 218,75 | 17 808 487,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 139 102,45 | 127 218,75 | 12 266 321,20 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 710 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Działalność usługowa | 2 150 650,78 | -484 255,39 | 1 666 395,39 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 420 910,78 | -484 255,39 | 936 655,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 417 000,00 | -417 000,00 | 0,00 |
| 750 | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 447 992,41 | -47 078,78 | 400 913,63 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 314,37 | -20 176,61 | 183 137,76 |
| | | | Administracja publiczna | 22 624 065,76 | -1 039 176,43 | 21 584 889,33 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 19 962 411,18 | -452 786,43 | 19 509 624,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 463 507,31 | -100 000,00 | 363 507,31 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700 000,00 | -150 000,00 | 550 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | -30 489,15 | 59 510,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 577 196,17 | -100 691,33 | 1 476 504,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 834 984,45 | 28 394,05 | 863 378,50 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | -100 000,00 | 20 000,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 252 500,00 | 0,00 | 252 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 075,00 | -10 000,00 | 39 075,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 425,00 | 10 000,00 | 102 425,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 859 154,58 | -586 390,00 | 1 272 764,58 |
| 75095 | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 681 753,70 | -681 753,70 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 636,30 | -139 636,30 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 195 050,00 | 195 050,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 950,00 | 39 950,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 46 040 502,21 | -212 444,42 | 45 828 057,79 |
| 801 | 80115 | Technika | 20 580 310,16 | -230 269,42 | 20 350 040,74 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 309 251,28 | -230 495,01 | 7 078 756,27 |
| | 4010 | | Zakup energii | 467 093,00 | 15 550,00 | 482 643,00 |
| | 4301 | | Zakup usług pozostałych | 545 434,24 | -22 129,28 | 523 304,96 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 787 670,00 | 11 745,01 | 799 415,01 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 700,00 | -3 458,10 | 46 241,90 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 300,00 | -1 482,04 | 19 817,96 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 676 306,00 | -10 075,00 | 8 666 231,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 199,20 | -7 052,50 | 90 146,70 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 656,80 | -3 022,50 | 38 634,30 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 478 295,70 | 27 900,00 | 2 506 195,70 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 681,68 | 27 900,00 | 38 581,68 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 37 490 009,37 | 77 000,00 | 37 567 009,37 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 33 646 301,10 | 740 000,00 | 34 386 301,10 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 879,00 | 1 000,00 | 31 879,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 466 748,73 | 468 000,00 | 20 934 748,73 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700 046,88 | 124 200,00 | 3 824 246,88 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 414 804,89 | 5 000,00 | 419 804,89 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 655 963,45 | 40 000,00 | 695 963,45 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 2 215 664,00 | 5 000,00 | 2 220 664,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 255 510,00 | 30 000,00 | 1 285 510,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 34 700,00 | 1 500,00 | 36 200,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 122 717,10 | 54 000,00 | 1 176 717,10 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 18 044,00 | 1 300,00 | 19 344,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 76 576,85 | 6 000,00 | 82 576,85 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 121 106,92 | 2 000,00 | 123 106,92 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 875 783,08 | -663 000,00 | 1 212 783,08 |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 631 111,73 | -276 000,00 | 355 111,73 |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 117 867,96 | -44 000,00 | 73 867,96 |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 749 633,00 | -240 000,00 | 509 633,00 |
| | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 107 712,00 | -40 000,00 | 67 712,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 854 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 193 856,39 | -50 000,00 | 143 856,39 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 217,00 | -13 000,00 | 43 217,00 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 936 981,76 | 7 560,00 | 8 944 541,76 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 042 476,57 | 7 560,00 | 3 050 036,57 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 439,69 | 44 560,00 | 44 999,69 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 900,00 | -25 900,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 100,00 | -11 100,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 033 495,01 | -170 496,66 | 7 862 998,35 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 657 044,45 | 57 744,60 | 4 714 789,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 | 8 265,60 | 208 265,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 457,38 | 1 029,00 | 32 486,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 000,00 | 48 000,00 | 1 048 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 570,19 | 450,00 | 12 020,19 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 376 450,56 | -228 241,26 | 3 148 209,30 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 024 617,56 | -228 241,26 | 796 376,30 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| Razem: | | | 165 939 098,00 | -1 544 594,15 | 164 394 503,85 |
|---------------|--|--|----------------|---------------|----------------|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/31/2024
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 27 września 2024 r.

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

w zł

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | z tego: | | | Wydatki ogółem | | | | | z tego: | | | | | z tego: | |
|-------|----------|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--|---|---------------------|--------------|------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją zadaniach statutowych | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem kierców w art. 5 ust. 1 PKI 2.1.3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem kierców, o których mowa w art. 5 ust. 1 PKI 2.1.3. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 042 463,76 | 3 307 721,00 | 2 734 742,76 | 3 899 620,21 | 2 787 253,00 | 2 787 253,00 | 0,00 | 2 787 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 367,21 | 1 112 367,21 | 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 | 2 734 742,76 | 0,00 | 2 734 742,76 | 1 112 367,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 367,21 | 1 112 367,21 | 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 | |
| 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 | | | Oświata i wychowanie | 203 538,00 | 203 538,00 | 0,00 | 231 438,00 | 231 438,00 | 231 438,00 | 180 900,23 | 50 537,77 | 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 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 0,00 | 27 900,00 | 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 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 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 | | | Rodzina | 229 394,00 | 229 394,00 | 0,00 | 1 343 406,01 | 1 343 406,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 406,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 142 459,52 | 142 459,52 | 0,00 | 547 029,71 | 547 029,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 029,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 86 934,48 | 86 934,48 | 0,00 | 796 376,30 | 796 376,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 376,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 6 497 859,76 | 3 763 117,00 | 2 734 742,76 | 6 024 884,22 | 4 912 517,01 | 3 524 159,00 | 6 773 569,23 | 2 846 790,77 | 1 373 358,01 | 15 000,00 | 0,00 | 1 112 367,21 | 1 112 367,21 | 0,00 | |

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Dotacje ogółem | | Wydatki bieżące | | Wydatki ogółem | | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | | z tego: | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 152 930,00 | 152 930,00 | 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 | | Pozostala działalność | 152 930,00 | 152 930,00 | 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: | 152 930,00 | 152 930,00 | 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 | 0,00 |

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 971 150,52 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 01005, 75020, 75075, 75095, 75618, 75814, 85508 w łącznej kwocie 131 205,92 zł w związku z ponadplanowymi dochodami uzyskanymi z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, innych opłat, sprzedaży składników majątkowych, pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów, dochodów pozostałych, wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 26 650,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą".
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85508 w kwocie 57 744,60 zł w związku z podpisaną umową z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącą dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 320 000,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców oraz przeliczeniem dochodów z tytułu wzrostu kosztu utrzymania od 01 stycznia 2024 r.
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 120 000,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców oraz przeliczeniem dochodów z tytułu wzrostu kosztu utrzymania od 01 stycznia 2024 r.
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 300 000,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców oraz przeliczeniem dochodów z tytułu wzrostu kosztu utrzymania od 01 stycznia 2024 r.
- Zwiększenie w planie dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 15 550,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania oraz zwrotu kosztów materiałów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 2 515 744,67 zł.

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 60014, 70005, 71012, 75020, 75095, 85295 w łącznej kwocie 2 265 374,13 zł w związku ze zmianą źródła finansowania zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3177 D w miejscowości Stolec, etap II" (kwota 804 971,23, brak planowanego do podpisu porozumienia z Gminą Ząbkowice Śląskie), urealnieniem wysokości dochodów ze

sprzedaży majątku (61 032,00 zł), zmianą wartości zadania pod nazwą "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" (42 370,90 zł), zmianą wartości dofinansowania do zadania pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego" wynikającą z rozstrzygnięcia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego i zmniejszenia wartości zadania (99 000,00 zł), zmiany terminu otrzymania transzy środków w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" z 2024 r. na 2025 r. (595 000,00 zł), zmniejszeniem wysokości środków z Funduszu Pomocy w związku ze zmniejszeniem liczby obywateli Ukrainy przebywających w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo (663 000,00 zł).

- Zmniejszenie w planie dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 196 531,84 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania w ramach projektu Erasmus + i zmianą terminu ostatecznego rozliczenia projektu.

- Zmniejszenie w planie dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 53 838,70 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania w ramach projektu Erasmus + i zmianą terminu ostatecznego rozliczenia projektu.

Przeniesienie w planowanych dochodach w kwocie 50 683,00 zł.

- Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 01042, 75095 w łącznej kwocie 50 683,00 zł w związku podpisanym z Województwem Dolnośląskim aneksem do umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (zmiana planu rzeczowo-finansowego, przekwalifikowanie wydatków majątkowych na wydatki bieżące) oraz koniecznością skorygowania źródła finansowania środków i uwzględnienia podziału dofinansowania na środki z Unii Europejskiej i udział budżetu państwa w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd".

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 917 163,35 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 320 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (w związku z wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz wejściem w życie rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych), zakup chemii gospodarczej i artykułów dezynfekcyjnych oraz materiałów do remontów i konserwacji, zakup mediów (w związku z wzrostem kosztów), okresowe badania lekarskie pracowników, przeglądy techniczne budynków i urządzeń, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci (w związku ze wzrostem opłat).

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów wynikających z przepisów BHP, wynagrodzenia i pochodne (w związku z wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz wejściem w życie rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych), zakup materiałów do bieżącej konserwacji i napraw, zakup artykułów spożywczych, usługi komunalne, przeglądy urządzeń, usługi informatyczne, opłaty za wywóz śmieci (w związku ze wzrostem opłat).
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów wynikających z przepisów BHP, wynagrodzenia i pochodne (w związku z wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz wejściem w życie rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych), przeglądy techniczne budynku i urządzeń, usługi komunalne, opłaty sądowe dotyczące likwidacji depozytów po zmarłych mieszkańcach.
- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 57 744,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
- Zwiększenie w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80195 w kwocie 26 650,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą".
- Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 w kwocie 77 218,75 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie prac dodatkowych wynikających z realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy, etap II, km 10+443-11+207".
- Zwiększenie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 15 550,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, gazu i wody.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 2 461 757,50 zł.

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 71012, 75020, 75095, 85403, 85510 w łącznej kwocie 1 776 628,22 zł w związku ze zmianą wartości zadania pod nazwą ""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" (67 255,39 zł), korektą planu wydatków na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (228 241,26 zł), zakup materiałów i wyposażenia (100 000,00 zł), energii (150 000,00 zł), usług remontowych (30 489,15 zł), pozostałych usług (100 691,33 zł) oraz wydatków inwestycyjnych (498 545,95 zł), zmianą harmonogramu realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" (586 390,00 zł), zmniejszeniem wartości zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego" (15 015,14 zł).

- Zmniejszenie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w rozdziale 85295 w kwocie 663 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby obywateli Ukrainy przebywających w jednostce.

- Zmniejszenie w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 22 129,28 zł w związku z urealnieniem wydatków związanych z realizacją zadań w ramach projektu Erasmus +.

Przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 2 449 097,09 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, 75075, 75095, 80195, 85403 w kwocie 479 615,01 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z inwestycjami drogowymi, zakup usług pozostałych, wkład własny do realizacji zadania pod nazwą „Podróże z klasą” i wydatki związane z realizacją projektu "Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) w Ząbkowicach Śląskich" (studium wykonalności, audyt energetyczny, program funkcjonalno-użytkowy) dostosowaniem podziału na źródła finansowania do umowy o powierzeniu grantu na realizację zadania "Cyberbezpieczny Samorząd" (235 000,00 zł) oraz zwiększenie wkładu własnego do realizacji zadania pod nazwą "Renowacja budynku ZSZ w Ząbkowicach Śląskich".

- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego z rozdziału 80115 w kwocie 150 000,00 zł do planu wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 z przeznaczenie na realizację zadania pod nazwą "Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w Przyłęku, km 11+417, JNI 01027576".

- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w łącznej kwocie 1 819 482,08 zł w związku ze zmianą źródła finansowania na własne (pierwotnie planowano podpisanie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego) w odniesieniu do zadań pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy, etap II, km 10+443-11+207" (1 014 510,85 zł) oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 3177 D w miejscowości Stolec, etap II, km 4+215-5+000" (804 971,23 zł).