

**UCHWAŁA NR VI/38/2024  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 października 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 2024 poz. 1530) 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 637 033,11 zł.

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 637 033,11 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 554 630,00 zł.

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą 162 014 436,85 zł po zmianie 162 651 469,96 zł, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą 144 646 243,61 zł po zmianie 145 678 506,49 zł

2) dochody majątkowe przed zmianą 17 368 193,24 zł po zmianie 16 972 963,47 zł.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 164 836 436,85 zł po zmianie 165 473 469,96 zł w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą 143 304 159,45 zł po zmianie 143 945 827,56 zł.

2) wydatki majątkowe przed zmianą 21 532 277,40 zł po zmianie 21 527 642,40 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 związanych z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami, planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz umów z organami administracji rządowej 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 Ząbkowickiego

**Dariusz Marcinków**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/38/2024

Rady Powiatu Zabkowickiego

z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 848 134,18</b>	<b>-265 229,77</b>	<b>13 582 904,41</b>
			Drogi publiczne powiatowe	10 539 375,18	-295 229,77	10 244 145,41
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 754 742,76	-295 229,77	2 459 512,99
700	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>865 899,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>765 899,00</b>
750	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>865 899,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>765 899,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 968,00	-100 000,00	38 968,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 965 490,06</b>	<b>8 830,97</b>	<b>2 974 321,03</b>
754	75078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 830,97</b>	<b>8 830,97</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 830,97	8 830,97
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 504 855,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 704 855,00</b>
801	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	200 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 434 258,92</b>	<b>502 301,77</b>	<b>3 936 560,69</b>
852	80115		<b>Technika</b>	<b>420 547,92</b>	<b>502 301,77</b>	<b>922 849,69</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 746,55	9 327,00	52 073,55
		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	262 967,42	492 974,77	755 942,19
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 919 906,31</b>	<b>167 995,00</b>	<b>38 087 901,31</b>

BeSTia

Strona 1 z 2



85202	Domy pomocy społecznej		36 669 259,52	167 995,00	36 837 254,52
	Wpływy z usług	0830	27 062 840,08	160 000,00	27 222 840,08
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	9 600,00	7 995,00	17 595,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 040 530,10</b>	<b>900,00</b>	<b>1 041 430,10</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy		895 873,00	900,00	896 773,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 792,00	900,00	3 692,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 654 958,55</b>	<b>122 235,14</b>	<b>2 777 193,69</b>
85411	Domy wczasów dziecięcych		1 333 497,00	22 235,14	1 355 732,14
	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	22 235,14	22 735,14
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	100 000,00	100 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>162 014 436,85</b>	<b>637 033,11</b>	<b>162 651 469,96</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/38/2024

Rady Powiatu Zabkowickiego

z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>234 703,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>284 703,00</b>
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00		150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		150 000,00
600	60078		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 926 678,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 956 678,00</b>
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00		180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		30 000,00
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 666 395,39</b>	<b>2 380,00</b>	<b>1 668 775,39</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	936 655,39		939 035,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		12 380,00
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 584 889,33</b>	<b>-42 714,03</b>	<b>21 542 175,30</b>
			Starostwa powiatowe	19 509 624,75		19 458 079,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476 504,84		1 426 504,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00		7 318,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00		3 136,50
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 500,00		242 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		2 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	51 200,00		46 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 075,00		40 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 425,00		93 165,00
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00		18 830,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		18 830,97
754	75478		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 654 855,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 854 855,00</b>
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00		450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		150 000,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 000,00	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	16 100,00	96 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 890 162,79</b>	<b>-373 763,00</b>	<b>45 516 399,79</b>
	80115		Technika	19 257 741,88	-373 763,00	18 883 978,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316 973,27	-370 673,00	4 946 300,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 241,90	-2 163,00	44 078,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 817,96	-927,00	18 890,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 880,00	0,00	249 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 016,71	-1 200,00	131 816,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 046,41	1 200,00	89 246,41
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 567 009,37</b>	<b>167 995,00</b>	<b>37 735 004,37</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	34 386 301,10	167 995,00	34 554 296,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 934 748,73	137 695,00	21 072 443,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191 717,10	30 000,00	1 221 717,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	300,00	1 570,00
	85295		Pozostała działalność	1 212 783,08	0,00	1 212 783,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355 111,73	-10 000,00	345 111,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	509 633,00	0,00	509 633,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 856,39	10 000,00	153 856,39
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 749 033,86</b>	<b>100 900,00</b>	<b>5 849 933,86</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 275 088,76	100 900,00	5 375 988,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 097,58	100 000,00	3 521 097,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 180,29	145,00	640 325,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 289,44	738,00	15 027,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 677,41	17,00	5 694,41
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 944 541,76</b>	<b>502 235,14</b>	<b>9 446 776,90</b>

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 230 253,57	300 000,00	3 530 253,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 970,79	300 000,00	1 011 970,79
85410		Internaty i bursy szkolne	2 228 078,00	-20 000,00	2 208 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 818,61	-20 000,00	323 818,61
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 310 441,00	122 235,14	1 432 676,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 016,03	81 436,00	982 452,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 336,00	664,00
	4220	Zakup środków żywności	91 512,00	16 000,00	107 512,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 235,14	25 235,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 735,00	2 400,00	38 135,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 447,34	8 500,00	33 947,34
85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>			164 836 436,85	637 033,11	165 473 469,96



**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>1 343 406,01</b>
	85508		Rodziny zastępcze	547 029,71
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 029,71
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>796 376,30</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796 376,30
<b>Razem:</b>				<b>1 343 406,01</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>2 800 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>310 752,00</b>
	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
<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>4 510 752,00</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>47 764,58</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	17 764,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 764,58
<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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 900,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	68 900,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>755 133,55</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	526 037,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	526 037,55
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 155 600,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 147 398,13</b>



## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/38/2024

Rady Powiatu Zabkowickiego

z dnia 30 października 2024 r.

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

wzrost

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego						z tego						z tego		
				Dotacje ogółem		Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		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.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Różnica i kwota	39 703,00	39 703,00	0,00	39 703,00	39 703,00	39 703,00	39 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	39 703,00	39 703,00	0,00	39 703,00	39 703,00	39 703,00	39 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 772,00	235 772,00	0,00	235 772,00	235 772,00	235 772,00	235 772,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Gospodarka mieszkaniowa	235 772,00	235 772,00	0,00	235 772,00	235 772,00	235 772,00	235 772,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 002 344,00	1 002 344,00	0,00	1 002 344,00	1 002 344,00	999 844,00	889 800,68	110 043,32	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	272 604,00	272 604,00	0,00	272 604,00	272 604,00	272 604,00	272 604,00	0,00	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	617 196,68	110 043,32	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy i inne jednostki organizacyjne państwa, województwa, powiatów i gmin	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	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewodów, burmistrzów i prezydentów miast 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	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	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	0,00
	75224		Kwalifikacja 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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 504 855,00	10 504 855,00	0,00	10 504 855,00	10 504 855,00	10 205 744,00	9 568 194,00	637 550,00	0,00	0,00	299 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 404 855,00	10 404 855,00	0,00	10 404 855,00	10 404 855,00	10 105 744,00	9 568 194,00	537 550,00	0,00	0,00	299 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usowanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Promocja społeczna	25 728,00	25 728,00	0,00	25 728,00	25 728,00	22 596,00	0,00	22 596,00	0,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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 społecznej	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 832,50	24 832,50	0,00	24 832,50	24 832,50	24 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	24 832,50	24 832,50	0,00	24 832,50	24 832,50	24 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 136 746,41</b>	<b>12 136 746,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12 136 746,41</b>	<b>12 136 746,41</b>	<b>11 721 070,91</b>	<b>10 759 825,31</b>	<b>962 345,60</b>	<b>70 000,00</b>	<b>345 675,50</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 VI/38/2024

Rady Powiatu Zabłkowieckiego

z dnia 30 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego							z tego					z tego		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17	18	
							8	9	10		11	12	13					
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Transport i łączność	5 767 233,99	3 307 721,00	2 459 512,99	3 919 620,21	2 787 253,00	2 787 253,00	0,00	2 787 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 367,21	1 132 367,21	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	2 459 512,99	0,00	2 459 512,99	1 132 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 367,21	1 132 367,21	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Służbowa powiatowa	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata 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
	80195		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
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			Różna	229 394,00	229 394,00	0,00	1 343 406,01	1 343 406,01	0,00	0,00	0,00	1 343 406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Różny zastępcze	142 493,52	142 493,52	0,00	547 029,71	547 029,71	0,00	0,00	0,00	547 029,71	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	796 376,30	796 376,30	0,00	0,00	0,00	796 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 222 629,99</b>	<b>3 763 117,00</b>	<b>2 459 512,99</b>	<b>6 016 984,22</b>	<b>4 884 617,01</b>	<b>3 496 259,00</b>	<b>6 773 668,23</b>	<b>2 818 890,77</b>	<b>1 373 358,01</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 367,21</b>	<b>1 132 367,21</b>	<b>0,00</b>	



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

wzrostach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Z tego:						Z tego:			
				Dotacje ogółem		Dotacje majątkowe		Wydanki ogółem		Wydanki bieżące				Wydanki majątkowe		W tym:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oswiata i wychowanie	152 930,00	152 930,00	0,00	152 930,00	152 930,00	126 280,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Przebiegata dzialalnosc:	152 930,00	152 930,00	0,00	152 930,00	152 930,00	126 280,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>152 930,00</b>	<b>152 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 930,00</b>	<b>152 930,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>26 650,00</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 1 032 262,88 zł.**

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 60078, 75078, 85478 w łącznej kwocie 138 830,97 zł w związku z zawartą z Powiatem Strzyżowskim umową dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na zrealizowanie wydatków bieżących w zakresie likwidacji skutków powodzi (30 000,00 zł) oraz otrzymanymi darowiznami na usuwanie skutków powodzi (Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej - 100 000,00 zł, wpłaty od osób fizycznych na wydzielony rachunek - 8 830,97 zł).
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 167 995,00 zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców oraz otrzymaniem odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziałach 75478 i 85411 w łącznej kwocie 222 235,14 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem (22 235,14 zł) i uzyskaniem dochodów z tytułu rozliczeń z Wojskami Obrony Terytorialnej oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu ludności i mienia podczas powodzi i usuwaniu skutków powodzi.
- Zwiększenie w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 900,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kosztów procesu.
- Zwiększenie w planie dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 282 731,96 zł z tytułu otrzymanej refundacji prac interwencyjnych i wpływu środków wynikających z rozliczenia końcowego projektu zrealizowanego w ramach programu Erasmus+ oraz zawarcia nowej umowy w ramach programu Erasmus +, która będzie realizowana w 2025 r.
- Zwiększenie w planie dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 219 569,81 zł w związku z otrzymanymi środkami wynikającymi z zawarcia nowej umowy w ramach programu Erasmus +, która będzie realizowana w 2025 r.

#### **Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 395 229,77 zł.**

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 60014 i 70005 w łącznej kwocie 395 229,77 zł w związku ze zmianą źródła finansowania zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy etap II" (kwota 295 229,77 zł, brak planowanego do podpisu porozumienia z Gminą Ząbkowice Śląskie) oraz urealnieniem wysokości dochodów ze sprzedaży majątku (100 000,00 zł).

### 2. Wydatki.

#### **Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 641 668,11 zł.**



- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75078 i 71012 w łącznej kwocie 11 210,97 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi (środki pochodzące z darowizn) oraz na zabezpieczenie wkładu własnego wynikającego z zawartej umowy dotyczącej sfinansowania kształcenia ustawicznego pracowników.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 167 995,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziałach 75478, 85411 i 85478 w łącznej kwocie 322 235,14 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przebywaniem w jednostce żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych służb biorących udział w zabezpieczeniu ludności i mienia podczas powodzi i usuwaniu skutków powodzi, zakup usług remontowych oraz realizację projektu "Szkoła na nowo" finansowanego przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej (kwota 100 000,00 zł - rewitalizacja parku).
- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 100 900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenie radcy prawnego.
- Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60078 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych.
- Zwiększenie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 9 327,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

#### **Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 4 635,00 zł.**

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020 i 80115 w łącznej kwocie 4 635,00 zł w związku ze zmianą wartości zadania pod nazwą ""Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego" (niższe niż pierwotnie planowano wydatki na programy funkcjonalno-użytkowe).

#### **Przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 554 630,00 zł.**

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 01005, 75020, 75075, 80115, 85403 i 85411 w kwocie 456 610,00 zł z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów, organizację Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (zmiana zgodnie z upoważnieniem kierownika jednostki) oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 26 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

- Przeniesienie z planu wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo do planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85295 w kwocie 49 920,00 zł w związku z relokacją obywateli Ukrainy.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziałach 80115 i 85410 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pracownikowi nagrody jubileuszowej.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Opolnicy w rozdziale 80146 w kwocie 1 200,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia (zmiana zgodnie z upoważnieniem kierownika jednostki).