

**UCHWAŁA NR VII/43/2024
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 29 listopada 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 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 451 377,67 zł.

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 451 377,67 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 961 082,37 zł.

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą 163 104 921,34 zł po zmianie 162 653 543,67 zł, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą 146 131 957,87 zł po zmianie 146 187 001,00 zł

2) dochody majątkowe przed zmianą 16 972 963,47 zł po zmianie 16 466 542,67 zł.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 165 926 921,34 zł po zmianie 165 475 543,67 zł w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą 144 399 278,94 zł po zmianie 144 871 788,09 zł.

2) wydatki majątkowe przed zmianą 21 527 642,40 zł po zmianie 20 603 755,58 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 Zabkowickiego


Dariusz Marcinków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	130 403,00	29 800,00	160 203,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 700,00	29 800,00	60 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 700,00	29 800,00	60 500,00
600	60014		Transport i łączność	13 682 904,41	-221 993,28	13 460 911,13
			Drogi publiczne powiatowe	10 244 145,41	-221 993,28	10 022 152,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 382 138,45	500 000,00	4 882 138,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 459 512,99	-721 993,28	1 737 519,71
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	778 899,00	-34 000,00	744 899,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 899,00	-34 000,00	744 899,00
		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	473 000,00	-34 000,00	439 000,00
710	71012		Działalność usługowa	1 958 466,59	-283 522,59	1 674 944,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 190 726,59	-283 522,59	907 204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	60 000,00	610 000,00
		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	343 522,59	-343 522,59	0,00
750	75020		Administracja publiczna	2 974 321,03	33 311,23	3 007 632,26
			Starostwa powiatowe	2 703 314,06	31 134,04	2 734 448,10

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 740,00	8 260,00	12 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	950,00	1 200,00
	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	1 200,00	300,00	1 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	9 337,00	12 837,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 012,96	2 007,04	3 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 520,00	1 280,00	17 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	248 000,00	9 000,00	257 000,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 830,97	2 177,19	11 008,16
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 830,97	2 177,19	11 008,16
754	75478	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 085 441,00	200 000,00	11 285 441,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	400 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 270 880,00	159 000,00	19 429 880,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 105 000,00	159 000,00	1 264 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	120 000,00	1 020 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	19 000,00	64 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00	20 000,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	65 050 536,06	150 000,00	65 200 536,06
	75814	Różne rozliczenia finansowe	357 788,06	150 000,00	507 788,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	150 000,00	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 040 056,94	-693 241,93	3 346 815,01

80115	Technika	922 849,69	25 758,07	948 607,76
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	2 700,00	15 700,00
	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	20 175,81	20 175,81
	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	2 882,26	2 882,26
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	140 000,00	91 000,00	231 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	91 000,00	231 000,00
80195	Pozostała działalność	2 679 104,00	-810 000,00	1 869 104,00
	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	1 632 591,44	-709 106,62	923 484,82
	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	225 116,56	-100 893,38	124 223,18
852	Pomoc społeczna	37 671 914,34	281 279,85	37 953 194,19
85202	Domy pomocy społecznej	36 424 857,45	281 330,44	36 706 187,89
	Wpływy z usług	27 222 840,08	242 000,00	27 464 840,08
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	24 000,00	24 600,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 595,00	8 444,04	26 039,04
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 400,00	6 886,40	28 286,40
85295	Pozostała działalność	1 185 974,39	-50,59	1 185 923,80

853	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 180 878,39	-50,59	1 180 827,80
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 041 430,10	20 448,57	1 061 878,67
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 360,60	16 811,40	114 172,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 360,60	16 811,40	114 172,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	896 773,00	3 637,17	900 410,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 632,00	1 240,50	4 932,50
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	420 480,00	2 396,67	422 876,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 777 193,69	-100 000,00	2 677 193,69
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 355 732,14	-100 000,00	1 255 732,14
	0830	Wpływy z usług	785 247,00	-100 000,00	685 247,00
855		Rodzina	2 130 021,27	7 540,48	2 137 561,75
	85508	Rodziny zastępcze	1 181 089,87	7 540,48	1 188 630,35
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 459,52	7 540,48	150 000,00
		Razem:	163 104 921,34	-451 377,67	162 653 543,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	21 056 678,00	404 976,54	21 461 654,54	
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 787 263,00	35 742,37	2 822 995,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 000,00	10 000,00	635 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00	
60014	4300		Zakup usług pozostałych	2 043 253,00	17 742,37	2 060 995,37	
			Drogi publiczne powiatowe	17 828 487,00	369 234,17	18 197 721,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 000,00	100 000,00	1 050 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	976 470,79	300 000,00	1 276 470,79	
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 286 321,20	-30 765,83	12 255 555,37	
			Działalność usługowa	1 731 375,39	-546 325,98	1 185 049,41	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	963 635,39	-546 325,98	417 309,41	
750	71012	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 913,63	-400 913,63	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 137,76	-145 412,35	37 725,41	
			Administracja publiczna	21 542 175,30	-917 715,52	20 624 459,78	
			Starostwa powiatowe	19 458 079,75	-684 892,71	18 773 187,04	
75020	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 841 224,00	-149 150,34	10 692 073,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 232,60	-8 742,37	641 490,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713 373,00	-7 000,00	1 706 373,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 545,00	-15 000,00	206 545,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-3 000,00	37 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 426 504,84	-400 000,00	1 026 504,84	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	-2 000,00	56 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 378,50	-100 000,00	763 378,50	
		75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 830,97	2 177,19	21 008,16
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 830,97	2 177,19	21 008,16

75095		Pozostała działalność	1 272 764,58	-235 000,00	1 037 764,58
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 050,00	-195 050,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 950,00	-39 950,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 235 441,00	100 000,00	11 335 441,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	93 000,00	243 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	14 000,00	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	300,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-21 600,00	8 400,00
	4220	Zakup środków żywności	96 100,00	-16 000,00	80 100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	300,00	700,00
801		Oświata i wychowanie	45 619 896,04	111 138,28	45 731 034,32
80115		Technika	17 673 978,88	270 954,99	17 944 933,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 300,27	-10 000,00	2 998 300,27
	4300	Zakup usług pozostałych	227 496,97	1 700,00	229 196,97
	4430	Różne opłaty i składki	50 794,40	1 000,00	51 794,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 415,01	-711 745,01	87 670,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 078,90	693 000,00	737 078,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 890,96	297 000,00	315 890,96
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 066 832,88	300 000,00	4 366 832,88
	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	300 000,00	1 800 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 608 716,98	279 000,00	9 887 716,98
	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	230 000,00	1 530 000,00
80146		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 081 510,47	49 000,00	5 130 510,47
	4790	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 880,00	-88 816,71	161 063,29
	4300	Zakup usług pozostałych	132 816,71	-88 816,71	44 000,00

80195			Pozostała działalność	2 631 914,70	-650 000,00	1 981 914,70
	3247		Stypendia dla uczniów	365 510,72	-18 809,81	346 700,91
	3249		Stypendia dla uczniów	52 005,83	-2 676,34	49 329,49
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	434 545,62	-189 952,79	244 592,83
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	57 775,78	-27 026,84	30 748,94
	4307		Zakup usług pozostałych	199 363,87	-106 352,26	93 011,61
	4309		Zakup usług pozostałych	28 365,88	-15 131,96	13 233,92
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 785,18	-253 921,48	42 863,70
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 264,82	-36 128,52	5 136,30
852			Pomoc społeczna	37 319 017,40	168 600,44	37 487 617,84
85202			Domy pomocy społecznej	34 141 899,03	281 330,44	34 423 229,47
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 649 974,77	153 000,00	20 802 974,77
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	94 645,00	5 000,00	99 645,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	685 963,45	72 000,00	757 963,45
	4300		Zakup usług pozostałych	1 271 217,10	48 330,44	1 319 547,54
	4430		Różne opłaty i składki	95 250,00	1 000,00	96 250,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	2 000,00	27 500,00
85295			Pozostała działalność	1 212 783,08	-112 730,00	1 100 053,08
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348 111,73	-4 936,04	343 175,69
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 627,96	-33 976,00	45 651,96
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502 873,00	-7 919,17	494 953,83
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 712,00	-23 582,31	44 129,69
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 856,39	-31 773,83	120 082,56
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 217,00	-10 542,65	32 674,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 849 933,86	123 948,57	5 973 882,43
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 360,60	14 311,40	111 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 759,10	11 959,05	87 718,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 045,40	2 059,35	15 104,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,10	293,00	2 149,10
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 375 988,76	113 637,17	5 489 625,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 097,58	92 396,67	3 613 494,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 325,29	20 223,29	660 548,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 027,44	1 017,21	16 044,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 446 776,90	100 000,00	9 546 776,90
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 530 253,57	10 000,00	3 540 253,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 970,79	10 000,00	921 970,79
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 182 114,64	-30 000,00	2 152 114,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 208 078,00	115 000,00	2 323 078,00
	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	164 000,00	1 364 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 747,00	-20 000,00	106 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 249,00	-4 000,00	13 249,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 660,00	-25 000,00	257 660,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 332 676,14	0,00	1 332 676,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 707,00	6 500,00	118 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 880,00	1 000,00	10 880,00
	4220	Zakup środków żywności	107 512,00	-15 000,00	92 512,00
	4260	Zakup energii	34 879,00	14 000,00	48 879,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 235,14	-17 500,00	7 735,14
	4300	Zakup usług pozostałych	37 684,00	3 000,00	40 684,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 947,34	8 000,00	41 947,34

85478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
85508			Rodzina	8 057 754,45	4 000,00	8 061 754,45
	3110		Rodziny zastępcze	4 794 661,95	54 000,00	4 848 661,95
	4210		Świadczenia społeczne	2 840 000,00	50 000,00	2 890 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 263 092,50	-50 000,00	3 213 092,50
	3110		Świadczenia społeczne	187 233,00	-50 000,00	137 233,00

Razem:				165 926 921,34	-451 377,67	165 475 543,67
---------------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 343 406,01
	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		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	796 376,30
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796 376,30
Razem:				1 343 406,01

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 330 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 800 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 530 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 530 000,00
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	1 534 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 364 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 364 000,00
Razem:				5 174 752,00

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	68 245,32
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32
		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	68 245,32
801			Oświata i wychowanie	74 677,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	74 677,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 677,00
852			Pomoc społeczna	771 121,05
	85202		Domy pomocy społecznej	542 025,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	542 025,05
	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	2 270 483,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 270 483,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 270 483,20
Razem:				3 282 291,15

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/43/2024
Rady Powiatu Zabkowskiego
z dnia 29 listopada 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:			z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:	z tego:	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	5 545 240,71	3 307 721,00	2 237 519,71	3 955 362,58	2 822 995,37	2 822 995,37	0,00	2 822 995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 367,21	1 132 367,21	0,00
60013			Drugi publiczne wypożyczalnie	3 307 721,00	3 307 721,00	0,00	2 822 995,37	2 822 995,37	2 822 995,37	0,00	2 822 995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drugi publiczne powiatowe	2 237 519,71	0,00	2 237 519,71	1 132 367,21	0,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	484 725,63	484 725,63	484 725,63	469 725,63	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	484 725,63	484 725,63	484 725,63	469 725,63	7 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Osiedla i wychowanie	434 538,00	434 538,00	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
80140			Planowski kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	231 000,00	231 000,00	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
80147			Biłkorski podgwieździe	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	29 952,00	0,00	0,00	0,00	29 952,00	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	29 952,00	0,00	0,00	0,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955			Rodzina	236 934,48	236 934,48	0,00	1 343 406,01	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
95508			Różny zaopiecz	150 000,00	150 000,00	0,00	547 029,71	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
95510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 934,48	86 934,48	0,00	796 376,30	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
			Razem:	6 239 177,19	4 001 657,48	2 237 519,71	6 016 984,22	4 884 617,01	3 496 299,00	643 625,86	2 852 633,14	1 373 358,01	15 000,00	0,00	1 132 367,21	1 132 367,21	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 1 558 188,79 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 01005, 71012, 75020, 75078, 75618, 75814, 80140, 85508 w łącznej kwocie 530 651,71 zł w związku z ponadplanowymi dochodami uzyskanymi z tytułu pozostałych dochodów, wpływów z różnych opłat, opłaty komunikacyjnej, opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kar pieniężnych od osób fizycznych, opłat za wydanie prawa jazdy, wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, pozostałych odsetek, dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych).

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 500 000,00 zł w związku z zawartą z Nadleśnictwem Bardo Śląskie umową w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap II, od km 10+443 do km 11+207".

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 23 058,07 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem dotyczącym realizowanego projektu pod nazwą "Infrastruktura dla transformacji" (refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.).

- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 85 330,44 zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców, otrzymaniem odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz deklaracją darczyńcy o chęci przekazania darowizny dla mieszkańców.

- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 113 000,00 zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców oraz uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 49 000,00 zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców oraz uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 34 000,00 zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców.

- Zwiększenie w planie dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 75478 w kwocie 200 000,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu rozliczeń z Gminą Bardo (pobyt i wyżywienie wolontariuszy biorących udział w usuwaniu skutków powodzi) oraz z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu (pobyt i wyżywienie funkcjonariuszy).
- Zwiększenie w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85324 w kwocie 16 811,40 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu obsługi umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Zwiększenie w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 3 637,17 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kosztów procesu oraz zwiększeniem kwoty przeznaczonej na dodatki refundowane z Funduszu Pracy związane z wykonywaniem dodatkowych zadań (m. in. obsługa wniosków "powodziowych").
- Zwiększenie w planie dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 2 700,00 zł z tytułu uzyskania dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 2 009 566,46 zł.

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005 i 85295 w łącznej kwocie 34 050,59 zł w związku z urealnieniem planu związanego z wpływami z najmu i dzierżawy oraz środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 721 993,28 zł w związku z brakiem zawarcia porozumienia z Gminą Bardo dotyczącego realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy etap II".
- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 343 522,59 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadań 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" oraz "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II" (realizacja w 2025 r.).
- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 810 000,00 zł w związku ze zmianą terminu otrzymania kolejnej transzy środków na realizację projektu pod nazwą "Zawodowi transformersi" (warunkiem otrzymania kolejnych środków jest rozliczenie 70 % otrzymanej zaliczki).
- Zmniejszenie w planie dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 100 000,00 zł w związku z urealnieniem planu.

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 2 043 156,20 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 290 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniem pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego II Etap EFRR" - Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach - część 1 (Wymiana źródeł ciepła).
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75078, 80117, 80120 i 85410 w łącznej kwocie 696 177,19 zł z przeznaczeniem na dotację dla Branżowej Szkoły Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich (300 000,00 zł) oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie (liceum - 230 000,00 zł, internat - 164 000,00 zł) oraz zakupy materiałów i wyposażenia (ze środków pochodzących z otrzymanych darowizn) na usuwanie skutków powodzi (2 177,19 zł).
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 85 330,44 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 113 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup mebli i wyposażenia do pokoi, przeglądy obiektów i pomiary elektryczne oraz ubezpieczenie mienia.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 49 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz zakup mebli i wyposażenia do pokoi.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 34 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 75478 w kwocie 105 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pobytem w jednostce wolontariuszy biorących udział w usuwaniu skutków powodzi oraz funkcjonariuszy Policji.
- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85324 w kwocie 14 311,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.
- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 113 637,17 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzenie radycy prawnego i dodatki refundowane z Funduszu Pracy.

- Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 w kwocie 540 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych).

- Zwiększenie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 2 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 2 494 533,87 zł.

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 60014, 75020, 75095, 80115, 80146, 85406 w łącznej kwocie 1 185 477,89 zł w związku z urealnieniem planu wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (819 916,17 zł), dostosowaniem wysokości środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli do planu dofinansowania w 2024 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki (88 816,71 zł), zmianą terminu realizacji projektu pod nazwą "Cyberbezpieczny Samorząd" - wydatki majątkowe (235 000,00 zł), rozstrzygnięciem postępowania na realizację zadania pod nazwą "Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich" w kwocie niższej niż pierwotnie planowana (11 745,01 zł) oraz korektą planu dotacji dla Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich do wysokości przewidywanego wykonania (30 000,00 zł).

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 546 325,98 zł w związku z przeniesieniem na 2025 r. terminu realizacji większości zadań związanych z zadaniami 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" oraz "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II".

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 650 000,00 zł w związku ze zmianą terminu realizacji części zadań wynikających z projektu pod nazwą "Zawodowi transfromersi" (realizacja w 2025 r.).

- Zmniejszenie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85295 w kwocie 112 730,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków związanych z pobytem w jednostce obywateli Ukrainy (zmiana miejsca pobytu).

Przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 961 082,37 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 801, 854 w kwocie 710 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych (10 000,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadania pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej budynków

użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego II Etap EFRR" - Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach - część 1 (Wymiana źródeł ciepła) - 700 000,00 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziałach 75478 i 85411 w łącznej kwocie 70 100,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (w tym na wydatki związane z przebywaniem w jednostce wolontariuszy biorących udział w usuwaniu skutków powodzi oraz funkcjonariuszy Policji).
- Przeniesienie z planu wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo do planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85295 w kwocie 32 240,00 zł w związku z relokacją obywateli Ukrainy.
- Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85321 i 85508 w kwocie 54 000,00 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia.
- Przeniesienie w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60013 i 75020 w łącznej kwocie 45 742,37 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich oraz współfinansowanie remontów sprzętu wykorzystywanego przez pracowników jednostki do robót we własnym zakresie na drogach wojewódzkich.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziałach 80120 i 85410 w kwocie 49 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.