

**UCHWAŁA NR XIX/126/2020  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 28 września 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 920) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/92/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2020 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 1 090 060,05 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 350 000,00 zł.

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 111 941,43 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 771 881,38 zł
3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 63 000,00 zł

§ 3. W planowanych przychodach i rozchodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 3 następujące zmiany: Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 2 100 000,00 zł. Dokonuje się zwiększenia planowanych rozchodów o kwotę 1 500 000,00 zł.

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą 96 496 675,09 zł po zmianie 97 236 735,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące przed zmianą 96 169 659,14 zł po zmianie 96 409 719,19 zł,
- 2) dochody majątkowe przed zmianą 327 015,95 zł po zmianie 827 015,95 zł.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 95 830 133,74 zł po zmianie 97 170 193,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące przed zmianą 93 860 258,99 zł po zmianie 93 795 319,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe przed zmianą 1 969 874,75 zł po zmianie 3 374 874,75 zł.

3. Nadwyżka Powiatu przed zmianą 666 541,35 zł po zmianie 66 541,35 zł.

4. Przychody Powiatu przed zmianą 614 458,65 zł po zmianie 2 714 458,65 zł.

5. Rozchody Powiatu przed zmianą 1 281 000,00 zł po zmianie 2 781 000,00 zł.

6. Zmianie ulega §3 Uchwały Nr XIII/92/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2020 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 66 541,35 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki. 1. ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały przychody w łącznej kwocie 2 714 458,65 zł oraz rozchody w łącznej kwocie 2 781 000,00 zł.”.

§ 5. W związku ze zmianami w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego, w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zmianie ulegają załączniki nr 4, 5, i 6, do uchwały Nr XIII/92/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2019 r., które stanowią załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego.

§ 7. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych Powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Zabkowickiego

  
**Dariusz Marcinków**



Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	337 082,07	500 000,00	837 082,07
			Starostwa powiatowe	307 000,00	500 000,00	807 000,00
755	75618	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	15 961 391,00	35 872,00	15 997 263,00
758	75814		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 670 100,00	35 872,00	1 705 972,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 912,00	14 912,00
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	15 100,00	20 960,00	36 060,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	41 545 367,00	50 000,00	41 595 367,00
80195	80195		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	50 000,00	170 000,00
852	85202		<b>Oświata i wychowanie</b>	882 961,48	14 987,13	897 948,61
			Technika	243 864,72	4 340,51	248 205,23
85202	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	4 340,51	6 940,51
			<b>Pozostała działalność</b>	375 895,57	10 646,62	386 542,19
85202	85202	2057	Dotacje celowe 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	244 896,18	9 525,93	254 422,11
		2059	Dotacje celowe 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	19 399,39	1 120,69	20 520,08
85202	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	19 151 578,12	477 476,72	19 629 054,84
			Domy pomocy społecznej	19 140 578,12	477 476,72	19 618 054,84
85202	85202	0830	Wpływy z usług	13 581 812,68	464 165,76	14 045 978,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 194,00	100,00	1 294,00
85202	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 166,40	4 166,40

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 419,56	8 419,56
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	75,00	75,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 840,24	550,00	3 390,24
<b>853</b>		<b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>678 281,26</b>	<b>11 724,20</b>	<b>690 005,46</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 940,68	2 278,20	18 218,88
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 940,68	2 278,20	18 218,88
85333		Powiatowe urzędy pracy	574 902,58	9 446,00	584 348,58
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 260,00	1 260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 740,00	7 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 802,58	446,00	2 248,58
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 252 130,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>902 130,00</b>
85411		Domy wczasów dziecięcych	961 325,00	-350 000,00	611 325,00
	0830	Wpływy z usług	956 000,00	-350 000,00	606 000,00
<b>Razem:</b>			<b>96 496 675,09</b>	<b>740 060,05</b>	<b>97 236 735,14</b>

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 089 197,13	763 000,00	9 852 197,13
			Drogi publiczne powiatowe	6 104 395,13	763 000,00	6 867 395,13
		4270	Zakup usług remontowych	840 480,38	108 000,00	948 480,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 914,75	395 000,00	1 303 914,75
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	260 000,00	390 000,00
			Administracja publiczna	9 611 480,72	750 000,00	10 361 480,72
			Starostwa powiatowe	9 043 237,65	750 000,00	9 793 237,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	750 000,00	964 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	-92 249,36	1 207 750,64
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	-92 249,36	1 207 750,64
801	80115	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	-92 249,36	1 207 750,64
			Oświata i wychowanie	27 419 672,06	-215 291,51	27 204 380,55
			Technika	12 240 154,73	-175 291,51	12 064 863,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 449,00	2 008,51	193 457,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293 908,58	-177 300,02	1 116 608,56
		80120	Licea ogólnokształcące	5 379 423,64	-40 000,00	5 339 423,64
851	85195	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	697 000,00	-40 000,00	657 000,00
			Ochrona zdrowia	1 353 000,00	5 000,00	1 358 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	2 500,00	17 400,00
			Pomoc społeczna	20 345 996,78	577 654,92	20 923 651,70
			Domy pomocy społecznej	18 999 730,16	577 654,92	19 577 385,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 190,00	500,00	67 690,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 222 566,41	229 600,00	11 452 166,41	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 493,89	35 000,00	2 027 493,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267 446,81	4 500,00	271 946,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 484,00	41 036,00	200 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 226,77	137 931,00	543 157,77
	4220	Zakup środków żywności	1 519 715,09	29 440,00	1 549 155,09
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	146 500,00	2 000,00	148 500,00
	4260	Zakup energii	746 832,09	31 072,92	777 905,01
	4270	Zakup usług remontowych	107 394,68	12 100,00	119 494,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	300,00	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 098,03	26 200,00	355 298,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 311,61	2 300,00	35 611,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 944,41	12 918,00	494 862,41
	4480	Podatek od nieruchomości	12 047,00	400,00	12 447,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 846,95	8 088,00	96 934,95
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 820,12	3 269,00	55 089,12
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 660 846,20</b>	<b>11 946,00</b>	<b>3 672 792,20</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 321 612,04	11 946,00	3 333 558,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 414,97	9 000,00	2 432 414,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	2 946,00	55 946,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 135 565,58</b>	<b>-460 000,00</b>	<b>6 675 565,58</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 331 190,58	-40 000,00	1 291 190,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	-40 000,00	85 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 383 201,00	-70 000,00	1 313 201,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	-70 000,00	730 000,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 429 418,00	-350 000,00	2 079 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 466,00	-2 000,00	35 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 500,00	-78 000,00	1 001 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 508,00	-18 000,00	172 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 578,91	-26 000,00	57 578,91
	4220	Zakup środków żywności	265 000,00	-106 000,00	159 000,00

	4260	Zakup energii	115 481,00	-20 000,00	95 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 118,00	-100 000,00	76 118,00
<b>Razem:</b>			95 830 133,74	1 340 060,05	97 170 193,79

### Zmiany w planie przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	614 458,65	0,00	614 458,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

Razem: 614 458,65      Razem: 2 100 000,00      Razem: 2 714 458,65

### Zmiany w planie rozchodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 281 000,00	0,00	1 281 000,00

Razem: 1 281 000,00      Razem: 1 500 000,00      Razem: 2 781 000,00



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:**

## 1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>793 327,48</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>317 184,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 184,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>476 143,48</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 143,48
<b>Razem:</b>				<b>793 327,48</b>

## 2. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 113 000,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	657 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	657 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	456 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	456 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>191 296,16</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 296,16
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 296,16
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>815 000,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	730 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	730 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 119 296,16</b>

## b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>557 936,48</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	357 936,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	357 936,48
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 587 200,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 587 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 587 200,00
<b>Razem:</b>				<b>2 367 136,48</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 577,00</b>
	01095		Pozostała działalność	31 577,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 577,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>385,00</b>
	60095		Pozostała działalność	385,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 099,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 099,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 099,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>569 469,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 098,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 098,00
	71015		Nadzór budowlany	430 371,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 371,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 082,07</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 082,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 082,07
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>52 700,00</b>
	75295		Pozostała działalność	52 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 227 772,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 216 254,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 216 254,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	75495		Pozostała działalność	11 518,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 518,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 338 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 338 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 338 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 741,00</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 951,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 951,00
	85395		Pozostała działalność	20 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 790,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 010 000,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	51 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	762 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	762 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	197 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 632 825,07</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące			z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Różniczo i mieszano	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Porozumienie działość	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Porozumienie działość	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Geodezja i pomiary	142 099,00	142 099,00	142 099,00	142 099,00	60 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Geodezja i pomiary	142 099,00	142 099,00	142 099,00	142 099,00	60 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	569 469,00	569 469,00	569 469,00	513 403,19	54 065,81	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 098,00	139 098,00	139 098,00	139 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	430 371,00	430 371,00	430 371,00	374 305,19	54 065,81	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	30 082,07	30 082,07	30 082,07	20 650,92	9 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	30 082,07	30 082,07	30 082,07	20 650,92	9 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295			Porozumienie działość	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 227 772,00	7 227 772,00	6 970 290,00	6 419 716,24	550 573,76	0,00	237 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 216 254,00	7 216 254,00	6 958 772,00	6 408 198,24	550 573,76	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	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	
75495			Porozumienie działość	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	86 000,00	22 000,00	44 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	86 000,00	22 000,00	44 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Staadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Porozumienie działość	32 741,00	32 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85334			Pomoc dla opatantów	11 951,00	11 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Porozumienie działość	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 010 000,00	1 010 000,00	10 270,00	10 270,00	0,00	0,00	999 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	51 000,00	51 000,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	49 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85506			Rodziny zagrożone	762 000,00	762 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 000,00	197 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				10 632 825,07	10 632 825,07	9 206 872,07	7 099 535,95	2 109 338,72	132 000,00	1 291 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 663 812,13</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 984 417,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 984 417,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	679 395,13
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	503 480,38
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 914,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314 761,00</b>
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	86 076,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 076,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	135 085,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 085,00
	80195		Pozostała działalność	93 600,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 218,88</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 218,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 218,88
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>182 966,40</b>
	85508		Rodziny zastępcze	104 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 566,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 566,40
<b>Razem:</b>				<b>4 204 758,41</b>

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 763 812,13	3 587 887,38	3 579 337,03	422 000,00	3 157 337,03	0,00	8 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	175 914,75	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 984 417,00	2 984 417,00	2 975 856,65	422 000,00	2 553 856,65	0,00	8 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	779 395,13	603 470,38	603 480,38	0,00	603 480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 914,75	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	228 685,00	228 685,00	228 685,00	228 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	135 085,00	135 085,00	135 085,00	135 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opieka zdrowotna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	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
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	20 495,16	20 495,16	0,00	0,00	0,00	20 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 495,16	20 495,16	0,00	0,00	0,00	20 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	793 327,48	793 327,48	0,00	0,00	0,00	793 327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	317 184,00	317 184,00	0,00	0,00	0,00	317 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność pleców opiekuńczo-wychowawczych	476 143,48	476 143,48	0,00	0,00	0,00	476 143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 831 319,77	4 655 405,02	3 833 022,03	660 695,00	3 182 337,03	813 822,64	8 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	175 914,75	0,00	0,00	0,00



## UZASADNIENIE

### 1. Dochody.

#### **Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 090 060,05 zł**

– Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75618, 80195 i 85311 w łącznej kwocie 598 796,82 zł związku z otrzymaniem środków w kwocie 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie powiatów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), wyższymi niż planowano dochodami z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i zwrotu kosztów związanych z usuwaniem pojazdów, realizacją projektu pod nazwą „Szkoła kompetencji”, wyższą dotacją celową z Powiatu Kłodzkiego związaną z uczestnictwem mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej w Opolnicy oraz odsetkami od środków na rachunkach.

- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 14 110,92 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z wpływów z usług, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz pozostałych dochodów.

- Zwiększenie w planie dochodów w rozdziale 85202 w kwocie 356 834,80 zł w związku z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ul. Szpitalna 3 i ustaleniem planu finansowego dla nowej jednostki. Koszt utrzymania mieszkańca w 2020 r. wynosi 4 052,10 zł Planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w kwocie 356 584,80 zł zostały ustalone na podstawie przyjętych następujących założeń: działalność jednostki będzie w 2020 r. prowadzona przez 5,5 miesiąca (w okresie od 15.07.do 31.12.2020 r.), w jednostce będzie przebywało 16 pensjonariuszy. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 250,00 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 31 531,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów wynikających ze zwiększenia ilości mieszkańców (pełna odpłatność za pobyt) oraz otrzymaniem refundacji zasiłku pogrzebowego i odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 75 000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów wynikających ze zwiększenia ilości mieszkańców (pełna odpłatność za pobyt).

- Zwiększenie w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 9 446,00 zł w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i dochodami z

tytułu korzystania z samochodu służbowego dla osób prywatnych.

- Zwiększenie w planie dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 4 340,51 zł w związku z pozyskaniem środków od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela i zwrotu przedpłaty za konferencję.

#### **Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 350 000,00 zł**

– Zmniejszenie w planie dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 350 000,00 zł w związku z panującą pandemią COVID-19 i wynikającymi z niej ograniczeniami w działalności szkół i placówek oświatowych (rezygnacja z „Zielonych szkół”, które miały być zorganizowane w jednostce).

## **2. Wydatki.**

#### **Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2 111 941,43 zł**

– Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020 i 85195 w kwocie 755 000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego przy ul. B. Prusa 5 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 500 000,00 zł, uzupełnienie środków otrzymanych na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250 000,00 zł) oraz promocję zdrowia.

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 14 110,92 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

- Zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 85202 w kwocie 447 013,00 zł w związku z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ul. Szpitalna 3 i ustaleniem planu finansowego dla nowej jednostki. Plan wydatków według grup kształtuje się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 309 905,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 136 608,00, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 31 531,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zatrudnienie pielęgniarki (umowa cywilno-prawna), zakup środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji w związku z COVID-19 oraz zakup usług (m. in. w związku ze wzrostem cen za usługi związane z oczyszczaniem ścieków).

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 85 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej oraz środków

do dezynfekcji w związku z COVID-19, zabezpieczenie środków na opłacenie kosztów selektywnej zbiórki odpadów (wzrost ceny), zakup środków do deratyzacji, odzieży, pościeli, materacy łóżkowych, części do parku maszynowego oraz do drobnych remontów i bieżącej konserwacji.

- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 11 946,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

- Zwiększenie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 4 340,51 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

- Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 w kwocie 763 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup ciągnika z oprzyrządowaniem – 260 000,00 zł, oraz realizację inwestycji na drogach powiatowych w tym porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

#### **Zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 771 881,38 zł**

– Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75702, 80115, 80120, 80130, 85406, 85410 w łącznej kwocie 421 881,38 zł w związku z korektą wysokości środków dla jednostek oświatowych w tym korektą dotacji dla szkół niepublicznych oraz korektą odsetek od długu.

- Zmniejszenie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 350 000,00 zł w związku z panującą pandemią COVID-19 i wynikającymi z niej ograniczeniami w działalności szkół i placówek oświatowych (rezygnacja z „Zielonych szkół”, które miały być zorganizowane w jednostce).

#### **Przeniesienia w planie wydatków w kwocie 63 000,00 zł**

- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 w kwocie 63 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania remontowe na drogach powiatowych.

### **3. Przychody.**

#### **Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 2 100 000,00 zł.**

- Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 2 100 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w wysokości 600 000,00 zł oraz przedterminową spłatę kredytów w wysokości 1 500 000,00 zł.

### **4. Rozchody.**

#### **Zwiększenie planowanych rozchodów w kwocie 1 500 000,00 zł.**

- Zwiększenie planowanych rozchodów w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na przedterminową spłatę kredytów. Planowane spłaty: rok 2022 – 500 000,00 zł, rok 2023 – 1 000 000,00

zł.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu