

**UCHWAŁA Nr XXIV/159/2021  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 26 lutego 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021**

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 2021 poz. 305), art. 15zxx. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XXII/144/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2021 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 **470 991,28 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1 090 991,28 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **92 857,15 zł**

**§ 3.** W planowanych przychodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 3 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę **620 000,00 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **96 560 900,76 zł** po zmianie **97 031 892,04 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **96 261 900,76 zł** po zmianie **96 720 517,04 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **299 000,00 zł** po zmianie **311 375,00 zł**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **102 074 231,03 zł** po zmianie **103 165 222,31 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **95 339 231,03 zł** po zmianie **96 380 222,31zł.**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **6 735 000,00 zł** po zmianie **6 785 000,00 zł.**

3. Deficyt Powiatu przed zmianą **5 513 330,27 zł** po zmianie **6 133 330,27 zł**

4. Przychody Powiatu przed zmianą **6 749 155,27 zł** po zmianie **7 369 155,27 zł.**

5. Rozchody Powiatu pozostają bez zmian.

6. Zmianie ulega §3 Uchwały Nr XII/144/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2021 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 6 133 330,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

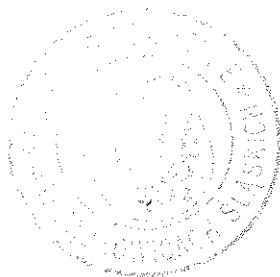
1. ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały przychody w łącznej kwocie 7 369 155,27 zł oraz rozchody w łącznej kwocie 1 235 825,00 zł.

§ 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 5, 6 do uchwały Nr XXII/144/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2020 r., które stanowią załączniki nr 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 Ząbkowickiego

**Dariusz Marcinków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport łączność	2 611 819,00	12 375,00	2 624 194,00
			Drogi publiczne powiatowe	68 320,00	12 375,00	80 695,00
758	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	12 375,00	77 375,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-41 940 223,00</b>	<b>-191 989,00</b>	<b>-41 848 234,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 803 931,00	-190 850,00	28 613 081,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 803 931,00	-190 850,00	28 613 081,00
853	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 743 860,00	-219,00	2 743 641,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 743 860,00	-219,00	2 743 641,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>177 219,76</b>	<b>639 685,28</b>	<b>815 905,04</b>
			Powiatowe urzędy pracy	96 000,00	639 685,28	735 685,28
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	0,00	237 344,84	237 344,84
			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			
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	0,00	41 884,38	41 884,38
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	96 000,00	360 456,06	456 456,06
854	85403		<b>Edukacyjna opłata wychowawcza</b>	<b>401 117,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>411 117,00</b>
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 706,00	10 000,00	64 706,00
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	0,00	8 910,00	8 910,00

	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	0,00	1 090,00	1 090,00
<b>Razem:</b>			96 560 900,76	470 991,28	97 031 892,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 980 399,00	400 000,00	10 380 399,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 436 900,00	400 000,00	7 836 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00		500 000,00
710	4270		Zakup usług remontowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Działalność usługowa	1 026 717,00	0,00	1 026 717,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 098,00	0,00	589 098,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	224 098,00	0,00	224 098,00
			Administracja publiczna	10 756 609,89	-8 694,00	10 747 915,89
			Starostwa powiatowe	10 156 809,89	0,00	10 156 809,89
75075	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	-8 694,00	229 306,00
			Zakup usług pozostałych	111 000,00	-8 694,00	102 306,00
784	4300		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 084 897,00	50 000,00	7 134 897,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 061 379,00	50 000,00	7 111 379,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 237 845,61	639 685,28	3 877 531,89
			Powiatowe urzędy pracy	2 937 408,81	639 685,28	3 577 094,09
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	95 678,58	95 678,58
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 884,46	16 884,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 000,00	360 456,06	2 382 456,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 920,79	68 920,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 162,50	12 162,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 224,75	39 224,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 922,02	6 922,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 169,70	1 169,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,42	206,42
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 071,00	1 071,00

		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	189,00	189,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 280,00	31 280,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 520,00	5 520,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 881 358,83</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 891 358,83</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 082 956,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 092 956,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	620,00	620,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	220,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	30,00	30,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	10,00	10,00
855			<b>Różna</b>	<b>6 932 722,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 932 722,38</b>
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 585 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585 400,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 734 400,00	0,00	1 734 400,00
			<b>Razem:</b>	<b>102 074 231,03</b>	<b>1 090 991,28</b>	<b>103 165 222,31</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 369 155,27</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 700 000,00
2	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	906	1 049 155,27
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	620 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 235 825,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 235 825,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:					z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
				Dotały ogólne	Dotały budżetowe	Dotały majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań zleconych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne		inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rokrocznie i oświadczenie	28 456,00	28 456,00	0,00	28 456,00	28 456,00	28 456,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105			Pozostała działalność	28 456,00	28 456,00	0,00	28 456,00	28 456,00	28 456,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005			Pozostała działalność	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 933,00	150 933,00	0,00	150 933,00	150 933,00	150 933,00	150 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005			Gospodarka gruntemi i nieruchomości	150 933,00	150 933,00	0,00	150 933,00	150 933,00	150 933,00	150 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność gminna	576 717,00	576 717,00	0,00	576 717,00	576 717,00	576 717,00	576 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	139 058,00	139 058,00	0,00	139 058,00	139 058,00	139 058,00	139 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	437 619,00	437 619,00	0,00	437 619,00	437 619,00	437 619,00	437 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	37 030,00	37 030,00	0,00	37 030,00	37 030,00	37 030,00	37 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wyrobowa	37 030,00	37 030,00	0,00	37 030,00	37 030,00	37 030,00	37 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Chłonia narządowa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obojętne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 072 897,00	7 072 897,00	0,00	7 072 897,00	7 072 897,00	7 072 897,00	7 072 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 061 379,00	7 061 379,00	0,00	7 061 379,00	7 061 379,00	7 061 379,00	7 061 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485			Pozostała działalność	11 518,00	11 518,00	0,00	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
755			Wymiar sprawiedliwości	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Niesądniowa pomoc prawna	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Własność obojętne	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Różny zastępcze	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 778 588,00</b>	<b>10 778 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 778 588,00</b>	<b>10 778 588,00</b>	<b>10 778 588,00</b>	<b>10 778 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>1 312 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:				
				Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki opóźnień	Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od podwykonawców i wykonawców	wydatki związane z realizacją zadań zleconych	dotacje na zadania bieżące	skwadernia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 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	
500	60013		Transport i łączność	2 520 489,00	2 543 114,00	77 375,00	2 593 114,00	2 543 114,00	2 533 114,00	450 000,00	2 083 114,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	60014		Drugi publiczny województwa	2 543 114,00	2 543 114,00	0,00	2 543 114,00	2 543 114,00	2 533 114,00	450 000,00	2 083 114,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			Drugi publiczny powiatowe	77 375,00	0,00	77 375,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		Owocna i wierzbowe	274 494,50	274 494,50	0,00	136 922,00	136 922,00	136 922,00	125 633,52	11 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki administracyjne i centra	137 482,50	137 482,50	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
			uczelnia zawodowa	136 922,00	136 922,00	0,00	136 922,00	136 922,00	136 922,00	125 633,52	11 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	80347		Biblioteki pedagogiczne	16 874,75	16 874,75	0,00	19 291,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pracownie i zadania w zakresie polityki społecznej	16 874,75	16 874,75	0,00	19 291,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	805311		Rachunkowa, zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 370,00	136 370,00	0,00	508 636,00	508 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Roczna	59 570,00	59 570,00	0,00	389 636,00	389 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Roczny zaplecze	76 800,00	76 800,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Druga jednostka opiekuńczo-wychowawcza	3 046 138,26	2 970 763,26	77 375,00	3 077 953,06	3 027 963,00	2 970 036,00	576 833,52	2 084 302,48	947 937,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>															

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

42304-7

Dział	Rozdział	§ / płaca	Nazwa	z tego:		z tego:					z tego:			z tego:				
				Dotacje ogólna	Dotacje szkieletowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem:	Wydatki bez zapasów budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z działalnością statystyczną z udziałem budżetu	dotacje na zadania bieżące	skwadernia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

### 1. Dochody

#### Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 665 060,28 zł

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 15 375,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Kamieniec w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki".

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85333 w kwocie 360 456,06 zł w związku z pismem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii informującym o przyznanej kwocie środków Funduszy Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

- Zwiększenie w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 279 229,22 zł w związku z realizacją projektu RPO 8.2 z Fundacją Imago projektu „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia 2”. W projekcie ujęte są szkolenia, staże dla bezrobotnych, prace interwencyjne oraz dodatki do wynagrodzeń pracowników realizujących projekt.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85403 w kwocie 10 000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. "Zintegrowani".

#### Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 194 069,00 zł

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75801, 75832 w kwocie 191 069,00 zł w związku z otrzymaną informacją o kwocie części subwencji ogólnej dla Powiatu Ząbkowickiego. Część oświatowa subwencji ogólnej - 190 850,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej - 219,00 zł.

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 3 000,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Ząbkowice Śląskie aneksem do porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Sieroszów" - zmiana wartości zadania.

### 2. Wydatki.

#### Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 099 685,28 zł

- Zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 360 456,06 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

- Zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie

279 229,22 zł w związku z realizacją projektu RPO 8.2 z Fundacją Imago projektu „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia 2”. W projekcie ujęte są szkolenia, staże dla bezrobotnych, prace interwencyjne oraz dodatki do wynagrodzeń pracowników realizujących projekt.

- Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla KP PSP w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie w planie wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zintegrowani".

#### **Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 8 694,00 zł**

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 8 694,00 zł w związku z bieżącą działalnością.

#### **Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 92 857,15 zł**

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie e-usług w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotyczących obsługi narad koordynacyjnych na terenie powiatu.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85510 w kwocie 42 857,15 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Przyłęku prowadzonej przez Stowarzyszenie "Kopciuszek" w związku z umieszczeniem w placówce dodatkowych 2 wychowanek.

#### **Przychody**

#### **Zwiększenie planowanych przychodów o łączną kwotę 620 000,00 zł**

- Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 620 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.