

**UCHWAŁA  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 29 lipca 2021 r.

**NR XXIX/182/2021**

**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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305) 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 **295 472,89 zł.**

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **197 000,00 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **776 850,00 zł**

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę **492 472,89 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **102 348 243,65 zł** po zmianie **102 643 716,54 zł.**

1) dochody bieżące przed zmianą **97 624 397,98 zł** po zmianie **97 622 389,08 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **4 723 845,67 zł** po zmianie **5 021 327,46 zł**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **112 991 862,44 zł** po zmianie **112 794 862,44 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **97 339 163,70 zł** po zmianie **97 232 163,70 zł.**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **15 652 698,74 zł** po zmianie **15 562 698,74 zł**

3. Deficyt Powiatu przed zmianą **10 643 618,79 zł** po zmianie **10 151 145,90 zł**

4. Przychody Powiatu przed zmianą **11 879 443,79 zł** po zmianie **11 386 970,90 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 10 151 145,90 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

1. ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały przychody w łącznej kwocie 11 386 970,90 zł oraz rozchody w łącznej kwocie 1 235 825,00 zł."

§ 5. W związku ze zmianami 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 XXII/144/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2020 r., które stanowią załączniki nr 4, 5 i 6 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

Załącznik Nr I do uchwały Nr XXIX/182/2021

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 29 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 322 160,77	297 481,79	6 619 642,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 692 195,77	297 481,79	3 989 677,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 248,77	924 334,48	1 093 583,25
		6350	Środki otrzymane z parastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 519 627,00	-626 852,69	2 892 774,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866 220,04	-2 008,90	864 211,14
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 874,76	-2 008,90	14 865,86
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 874,76	-2 008,90	14 865,86
<b>Razem:</b>				102 348 243,65	295 472,89	102 643 716,54

BeSTia

Strona 1 z 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	18 609 047,19	-200 000,00	18 409 047,19
			Drogi publiczne powiatowe	15 979 082,19	-200 000,00	15 779 082,19
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 377 182,19	-200 000,00	11 177 182,19
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>227 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 933,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 933,00	0,00	227 933,00
			Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Zakup usług remontowych	0,00	21 150,00	21 150,00
			Zakup usług pozostałych	96 400,00	-10 150,00	86 250,00
			Różne opłaty i składki	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
760	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 564 408,20</b>	<b>-64 500,00</b>	<b>10 509 908,20</b>
			Starostwa powiatowe	9 973 302,20	-57 500,00	9 915 802,20
			Dodatek wynagrodzenie roczne	450 000,00	-90 000,00	360 000,00
			Zakup energii	160 000,00	100 000,00	260 000,00
			Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 000,00	-20 000,00	47 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 970,00	-27 500,00	495 470,00
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>229 306,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>232 306,00</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
			801	80115	4300	<b>Oświata i wychowanie</b>
Technika	12 933 573,79	-80 000,00				12 853 573,79
Zakup usług pozostałych	323 092,86	-80 000,00				243 092,86
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 228 085,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23 228 085,20</b>
			Domy pomocy społecznej	21 862 477,27	0,00	21 862 477,27

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842 612,59	-16 200,00	826 412,59
	4270	Zakup usług remontowych	160 576,00	16 200,00	176 776,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 855 677,13</b>	<b>137 500,00</b>	<b>6 993 177,13</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 792 956,00	137 500,00	2 930 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	137 500,00	837 500,00

<b>Razem:</b>			<b>112 991 862,44</b>	<b>-197 000,00</b>	<b>112 794 862,44</b>
---------------	--	--	-----------------------	--------------------	-----------------------

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 386 970,90</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	5 703 814,52
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	4 634 001,11
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 235 825,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 235 825,00

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

## 1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 500,00</b>
	<b>75404</b>		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00
	<b>75411</b>		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>926 275,51</b>
	<b>85508</b>		Rodziny zastępcze	397 275,51
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397 275,51
	<b>85510</b>		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	529 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 000,00
<b>Razem:</b>				<b>968 775,51</b>

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 300 000,00</b>
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	600 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	700 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 092,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 092,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 092,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>870 000,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	750 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 370 092,00</b>



## b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>2360</b>	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 000,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>73 000,00</b>
		<b>2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	73 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>126 060,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>
		<b>2360</b>	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	126 060,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>579 146,36</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>349 146,36</b>
		<b>2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	349 146,36
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>230 000,00</b>
		<b>2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 858 270,96</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 858 270,96</b>
		<b>2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 858 270,96
<b>Razem:</b>				<b>2 676 477,32</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/182/2021

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 29 lipca 2021 r.

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

wzrost

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	w tym: wypogrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rachunek inwencji	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
01095			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
80095			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
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	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 usługowa	578 717,00	578 717,00	0,00	578 717,00	578 717,00	578 717,00	578 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	139 098,00	139 098,00	0,00	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
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	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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			Pozostała działalność obronna	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	7 087 156,00	7 087 156,00	0,00	7 087 156,00	7 087 156,00	7 087 156,00	7 087 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 075 638,00	7 075 638,00	0,00	7 075 638,00	7 075 638,00	7 075 638,00	7 075 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			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	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Neodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00	1 567 000,00	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia na tego rodzaju cel	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00	1 567 000,00	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zalegające	828 000,00	828 000,00	0,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność państwowej opiekuńczo-wychowawczej	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	10 719 272,00	10 719 272,00	0,00	10 719 272,00	10 719 272,00	9 276 106,00	6 885 783,46	2 422 321,84	128 060,00	1 517 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/182/2021

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 29 lipca 2021 r.

**Dochoady i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem			w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	operacyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	3 723 163,25	2 629 580,00	1 093 583,25	2 629 580,00	2 629 580,00	2 619 580,00	450 000,00	2 169 580,00	0,00	10 000,00	0,00	206 448,77	206 448,77	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 629 580,00	2 629 580,00	0,00	2 629 580,00	2 629 580,00	2 619 580,00	450 000,00	2 169 580,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 093 583,25	0,00	1 093 583,25	206 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 448,77	206 448,77	0,00	0,00
	801		Oswiata i wychowanie	276 428,50	276 428,50	0,00	136 946,00	136 946,00	136 946,00	127 857,52	11 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Planowal. kasobna ustawnicznego 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
	80147		Biblioteki pedagogiczne	138 946,00	138 946,00	0,00	136 946,00	136 946,00	136 946,00	127 857,52	11 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Przetwale zrodzita w zakresie polkydy spolecznej	14 865,86	14 865,86	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
	85311		Rachunkowa zasadowe i spoleczne osob niepubl.ogremnych	14 865,86	14 865,86	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
	855		Rodzina	136 370,00	136 370,00	0,00	926 275,51	926 275,51	0,00	0,00	0,00	926 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastepcze	59 570,00	59 570,00	0,00	397 275,51	397 275,51	0,00	0,00	0,00	397 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Dzialalnosc placowek opiekuńczo-wychowawczych	76 800,00	76 800,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 189 827,81</b>	<b>3 087 244,36</b>	<b>1 093 583,25</b>	<b>3 820 841,28</b>	<b>3 714 092,81</b>	<b>2 788 528,00</b>	<b>677 857,82</b>	<b>2 100 668,48</b>	<b>945 666,61</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 448,77</b>	<b>206 448,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
									Wynagrodzenia i składki od osób niezaradkowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Chwała 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		Pracownia dzielnost	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>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Uzasadnienie**

### **1. Dochody.**

#### **Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 924 334,48 zł**

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 859 759,48 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Bardo w sprawie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 50 000,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Bardo porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Przyłęk".
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 14 575,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3143 D na odcinku Ożary-Laski".

#### **Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 628 861,59 zł**

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 626 852,69 zł w związku z zawarciem umowy na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3070 na odcinku Kolonia Bobolice - Ząbkowice Śląskie - etap I, od km 11+868 do km 12+863, długość 995 m, miejscowość Bobolice" w niższej kwocie niż wynika to ze złożonego wniosku o dofinansowania ww. zadania.
- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85311 w kwocie 2 008,90 w związku z podpisanym aneksem zawartym z Powiatem Kłodzkim w sprawie pokrycia kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

### **2. Wydatki.**

#### **Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3 000,00 zł**

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizację pożytku publicznego .

#### **Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 200 000,00 zł**

- Zmniejszenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 200 000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3070 na odcinku Kolonia Bobolice - Ząbkowice Śląskie - etap I, od km 11+868 do km 12+863, długość 995 m, miejscowość Bobolice" w niższej kwocie niż pierwotnie zabezpieczono w budżecie.

#### **Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 776 850,00 zł**

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 760 650,00 zł z przeznaczeniem m.in.

na zabezpieczenie środków na zakup energii, realizację inwestycji na drogach powiatowych, wydatki remontowe w budynku Skarbu Państwa pl. Strażacki w Ziębicach, modernizację pomieszczenia w przedszkolu prowadzonym przez SOSW w Ząbkowicach Śląskich, budowę boiska przy SOSW w Ząbkowicach Śląskich.

- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 16 200,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienek w obiekcie Zamek.

### **Przychody**

#### **Zmniejszenie w planie przychodów o łączną kwotę 492 472,89 zł**

- Zmniejszenie w planie przychodów w kwocie 492 472,89 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w związku z podpisanym z gminą Bardo porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego.