

**UCHWAŁA NR XXXII/194/2021
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 26 listopada 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 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 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 **1 236 423,40 zł.**

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **4 170 941,41 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **1 064 139,70 zł**

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę **5 577 264,81 zł**

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych rozchodów o kwotę **169 900,00 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **106 352 002,95 zł** po zmianie **107 588 426,35 zł.**

1) dochody bieżące przed zmianą **100 322 423,24 zł** po zmianie **102 764 704,50 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **6 029 579,71 zł** po zmianie **4 823 721,85 zł**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **116 503 148,85 zł** po zmianie **112 332 207,44 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **99 965 318,47 zł** po zmianie **99 257 922,80 zł.**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **16 537 830,38 zł** po zmianie **13 074 284,64 zł**

3. Deficyt Powiatu przed zmianą **10 151 145,90 zł** po zmianie **4 743 781,09 zł**

4. Przychody Powiatu przed zmianą **12 886 970,90 zł** po zmianie **7 309 706,09 zł.**

5. Rozchody Powiatu przed zmianą **2 735 825,00 zł** po zmianie **2 565 925,00 zł.**

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 4 743 781,09 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 **7 309 706,09 zł** oraz rozchody w łącznej kwocie **2 565 925,00 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 XXXII/194/2021
 Rady Powiatu Zabkowickiego
 z dnia 26 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Transport i łączność	8 134 849,04	-1 637 435,83	6 597 413,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 504 989,04	-1 537 435,83	3 967 553,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	-480 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 112 894,73	-1 153 435,83	959 458,90
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 888 774,31	96 000,00	2 984 774,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 092,00	-148 422,03	522 669,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 092,00	-148 422,03	522 669,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	197 000,00	-148 422,03	48 577,97
710			Działalność usługowa	1 116 142,00	180 000,00	1 296 142,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	644 098,00	180 000,00	824 098,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00	180 000,00	620 000,00
760			Różne rozliczenia	42 396 173,00	2 476 542,00	44 874 715,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 426 542,00	2 426 542,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 426 542,00	2 426 542,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	224 000,00	50 000,00	274 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	50 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 479 822,68	30 000,00	1 509 822,68
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	22 633 780,42	57 135,21	22 690 915,63
		85202	Dotny pomocy społecznej	22 623 780,42	56 000,00	22 679 780,42

	0830	Wpływy z usług	16 242 735,03	50 400,00	16 293 135,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 265,10	5 600,00	7 865,10
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	1 135,21	11 135,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	1 135,21	10 135,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	899 926,14	-14 395,95	885 530,19
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 345,00	7 335,00	71 680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 345,00	7 335,00	71 680,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	783 590,28	-21 730,95	761 859,33
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 095,00	90,00	1 185,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 560,00	1 725,00	12 285,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 553,58	1 553,58
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	492 706,06	-25 099,53	467 606,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	501 853,76	93 000,00	594 853,76
	85411	Domy wczasów dziecięcych	305 700,55	93 000,00	398 700,55
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	93 000,00	393 000,00
855		Rodzina	2 202 374,41	100 000,00	2 302 374,41
	85508	Rodziny zastępcze	1 376 006,53	100 000,00	1 476 006,53
	0830	Wpływy z usług	482 664,90	100 000,00	582 664,90
Razem:			106 352 002,95	1 236 423,40	107 588 426,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/194/2021
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 26 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Transport i łączność	19 592 192,47	-1 280 000,00	18 312 192,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 962 332,47	-1 280 000,00	15 682 332,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	7 500,00	607 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	558 000,00	-500 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453 000,00	12 500,00	1 465 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 440 432,47	-800 000,00	10 640 432,47
750			Administracja publiczna	10 659 908,20	154 100,00	10 814 008,20
	75019		Rady powiatów	324 800,00	150 000,00	474 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 800,00	150 000,00	474 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 065 802,20	4 100,00	10 069 902,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 863,27	4 100,00	418 963,27
801			Oświata i wychowanie	28 967 831,84	-729 804,00	28 237 827,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 883 305,88	219 188,79	3 102 494,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 596,74	195 479,79	2 212 076,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 232,93	-3 860,00	398 372,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 945,41	-270,00	40 675,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 250,00	30 000,00	76 250,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 372,71	319,00	114 691,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 687,00	-2 110,00	2 577,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	-370,00	730,00
	80105		Przedszkola specjalne	937 347,28	145 902,00	1 083 249,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 404,00	127 700,00	821 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	15 450,00	145 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	755,00	15 755,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	4 267,00	25 609,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-2 270,00	1 230,00
	80115		Technika	12 535 439,22	-567 000,00	11 968 439,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 384 546,18	-391 805,34	6 972 740,84

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 196,41	20 000,00	1 268 196,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 112,69	25 000,00	194 112,69
	4300	Zakup usług pozostałych	559 585,87	-44 770,44	514 815,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 226,76	-149 110,58	6 116,18
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 392,96	-26 313,64	1 079,32
80120		Licea ogólnokształcące	5 674 125,61	186 000,00	5 860 125,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 527,59	186 000,00	3 682 527,59
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 390 458,70	87 384,00	2 477 842,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 071,00	93 950,00	1 842 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 394,93	-2 600,00	337 794,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 493,44	-2 610,00	37 883,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 343,00	1 642,00	75 985,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 998,00	2,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	528 911,02	-25 000,00	503 911,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 422,19	-25 000,00	327 422,19
80195		Pozostała działalność	958 418,50	-776 278,79	183 139,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 854,56	-34 159,38	25 695,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 805,10	-28 255,10	17 550,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848,96	-461,11	4 387,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 016,88	-25,28	2 991,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,96	-224,31	437,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,56	-3,63	393,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	565 150,00	-565 150,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-142 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 500 378,19	-2 484 021,52	2 016 356,67
	85141	Ratownictwo medyczne	2 531 278,19	-2 484 021,52	47 256,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 278,19	-2 484 021,52	47 256,67

852		Pomoc społeczna	23 730 659,06	85 625,28	23 816 284,34
	85202	Domy pomocy społecznej	22 280 756,31	56 000,00	22 336 756,31
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 869 494,25	56 000,00	12 925 494,25
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 219 902,75	29 625,28	1 249 528,03
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	68,57	1 818,57
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 815,27	25 000,00	867 815,27
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 935,73	5 818,37	145 754,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 898,39	668,60	17 566,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 500,00	-7 655,02	3 844,98
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-140,00	1 160,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-3 600,00	2 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 700,00	4 300,00	8 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 062,54	-678,24	24 384,30
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	545,00	5 545,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 947 661,89	-17 619,17	3 930 042,72
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 345,80	7 335,00	71 680,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 591,21	6 129,36	55 720,57
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 539,61	1 055,47	9 595,08
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,98	150,17	1 365,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 624 999,09	-20 730,95	3 604 268,14
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 161,57	-22 284,53	2 408 877,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	416 015,00	468,07	416 483,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	1 087,51	20 687,51
	85334	Pomoc dla niepełnych	21 000,00	-4 123,42	16 876,58
		3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	-3 123,42	16 876,58
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 413 209,88	92 426,21	7 505 636,09
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 077 698,00	-20 574,79	3 057 123,21
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 985,08	1 365,00	1 362 350,08
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-4 428,36	3 571,64

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-1 579,81	420,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	3 343,00	243 343,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-1 086,03	613,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-227,77	72,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-1 360,00	21 640,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-134,45	65,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-42,28	7,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 912,00	-1 154,00	26 758,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 537,45	462,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-145,59	54,41
	4307	Zakup usług pozostałych	11 100,00	-2 621,48	8 478,52
	4309	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-2 802,52	997,48
	4437	Różne opłaty i składki	420,00	-285,80	134,20
	4439	Różne opłaty i składki	80,00	-64,20	15,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 652,00	224,00	69 876,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	-88,41	11,59
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	-48,64	1,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	-4 100,00	975 900,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 653 286,55	113 000,00	1 766 286,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 961,70	21 000,00	111 961,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	83 800,00	993 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 470,00	5 000,00	28 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 730,30	2 000,00	69 730,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	2 200,00
865		Rodzina	6 982 298,52	8 262,99	6 990 561,51
	85508	Rodziny zastępcze	4 252 027,58	-24 366,65	4 227 660,91
	3110	Świadczenia społeczne	2 966 400,00	16 639,33	2 983 039,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 381,40	-9 138,35	112 243,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 695,22	-9 919,05	12 776,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650 000,00	-21 286,18	628 713,82
	4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	3 970,85	14 230,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 945,38	-4 633,25	3 312,13

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 730 270,96	32 619,64	2 762 890,60
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 858 270,96	32 619,64	1 890 890,60
Razem:			116 503 148,85	-4 170 941,41	112 332 207,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/194/2021
 Rady Powiatu Zabłkowskiego
 z dnia 26 listopada 2021 r.

Zmiany w planie przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	5 703 814,52	- 2 502 053,97	3 201 760,55
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	1 049 155,27	0,00	1 049 155,27
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 134 001,11	- 3 075 210,84	3 058 790,27
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
		Razem: 12 886 970,90	Razem: -5 577 264,81	Razem: 7 309 706,09

Zmiany w planie rozchodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	- 169 900,00	1 330 100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 235 825,00	0,00	1 235 825,00
		Razem: 2 735 825,00	Razem: -169 900,00	Razem: 2 565 925,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/194/2021

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 26 listopada 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	925 452,94
	85508		Rodziny zastępcze	396 452,94
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 452,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	529 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 000,00
Razem:				925 452,94

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 330 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	630 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	630 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 092,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	819 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	69 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00
	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
Razem:				2 348 092,00

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roślnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		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	40 000,00
750			Administracja publiczna	73 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	73 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		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	126 060,00
852			Pomoc społeczna	562 955,44
	85202		Domy pomocy społecznej	322 955,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	322 955,44
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	230 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00
855			Rodzina	1 890 890,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 890 890,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 890 890,60
Razem:				2 682 906,04

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

Dział	Kodźiel	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogólnie	z tego			Wydatki ogólny	z tego							Wydatki majątkowe	z tego	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego			Wydatki majątkowe	z tego					
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji budżetowych	wydatki z tytułu dotacji budżetowych		dotacje na zadania budżetowe	Wydatki majątkowe	na programy realizowane z udziałem środków państwa		na programy realizowane z udziałem środków państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo - leśnictwo	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01096			Pracownia społeczność	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60096			Pracownia społeczność	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Ekspozycja inwestycyjna	195 833,00	195 833,00	0,00	195 833,00	195 833,00	195 833,00	195 833,00	81 529,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70008			Ekspozycja grupowa i niegrupowa	195 833,00	195 833,00	0,00	195 833,00	195 833,00	195 833,00	195 833,00	81 529,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Dotychczasowe wydatki	635 142,00	635 142,00	0,00	635 142,00	635 142,00	635 142,00	635 142,00	234 324,44	85 817,54	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	164 086,00	164 086,00	0,00	164 086,00	164 086,00	164 086,00	164 086,00	136 068,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzwyczajne wydatki	471 056,00	471 056,00	0,00	471 056,00	471 056,00	471 056,00	471 056,00	368 256,44	70 817,54	0,00	1 000,00	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	20 747,00	16 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wydatki	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	20 747,00	16 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Dotychczasowe wydatki	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pracownia społeczność	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Wydatki budżetowe publiczne	7 653 191,00	7 653 191,00	0,00	7 653 191,00	7 653 191,00	7 653 191,00	7 653 191,00	6 567 697,00	626 642,00	0,00	297 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Kampanie promocyjne Powiatowego Zarządu	7 640 951,00	7 640 951,00	0,00	7 640 951,00	7 640 951,00	7 640 951,00	7 640 951,00	6 564 637,00	626 642,00	0,00	297 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75486			Pracownia społeczność	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wydatki budżetowe	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	5 624,72	86 115,28	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nadzwyczajne wydatki	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	5 624,72	86 115,28	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Dotychczasowe wydatki	1 983 100,00	1 983 100,00	0,00	1 983 100,00	1 983 100,00	1 983 100,00	1 983 100,00	0,00	1 983 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80190			Pracownia społeczność	1 983 100,00	1 983 100,00	0,00	1 983 100,00	1 983 100,00	1 983 100,00	1 983 100,00	0,00	1 983 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pracownia społeczność	37 125,00	37 125,00	0,00	37 125,00	37 125,00	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00
85385			Pracownia społeczność	37 125,00	37 125,00	0,00	37 125,00	37 125,00	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00
865			Wydatki budżetowe	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00	11 946,46	11 946,46	0,00	0,00	1 051 000,54	0,00	0,00	0,00
86504			Nadzwyczajne wydatki	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
86508			Pracownia społeczność	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	826 000,00	826 000,00	826 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	619 400,00	0,00	0,00	0,00
86510			Wydatki budżetowe	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	2 140,46	2 140,46	0,00	0,00	0,00	234 653,54	0,00	0,00	0,00
			Razem:	11 819 381,00	11 819 381,00	0,00	11 819 381,00	11 819 381,00	11 819 381,00	10 348 646,46	7 266 115,64	3 065 527,82	126 000,00	1 346 640,54	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego										
					Dotacje budżetowe	Dotacje miejscowe		Wydatki budżetowe	z tego				dotacje na zadanie budżetowe	dotacje na zadanie nr 12 z art. 100b Rozdziału 1	wydatki na zadanie finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki finansowane	z tego	
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane i pozostałe od innych jednostek	wydatki budżetowe z tytułu tytułu dotacji	wydatki budżetowe z tytułu tytułu dotacji					inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu 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	
800			Transport i łączność	3 009 058,00	2 640 580,00	958 458,90	3 063 387,74	2 429 580,00	2 824 580,00	448 100,00	2 175 480,00	0,00	5 000,00	0,00	353 807,74	353 807,74	0,00	
	80013		Drugi publiczny transport	2 629 540,00	2 629 580,00	0,00	2 629 580,00	2 629 580,00	2 824 580,00	448 100,00	2 175 480,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80014		Drugi publiczny powiatowy	979 458,00	20 000,00	958 458,90	353 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 807,74	353 807,74	0,00	
710			Działalność usługowa	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	
	71012		Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	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	
801			Opieka i wydatki	278 428,50	278 428,50	0,00	138 848,00	138 848,00	138 848,00	137 857,52	11 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Planoski biurowe, telefoniczny i centra kontaktowe z-rodzajowe	137 462,90	137 462,90	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		Biurowe pedagogiczne	138 948,00	138 948,00	0,00	138 848,00	138 848,00	138 848,00	137 857,52	11 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pracownie zadaszone w zakładowych publicznych	14 885,88	14 885,88	0,00	18 291,00	18 291,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 885,88	14 885,88	0,00	18 291,00	18 291,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Różne	136 370,00	136 370,00	0,00	625 452,84	625 452,84	0,00	0,00	0,00	625 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Różne zaplecze	58 570,00	58 570,00	0,00	389 452,84	389 452,84	0,00	0,00	0,00	389 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Dotychczas planowane prace inwestycyjne	78 800,00	78 800,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				4 034 793,25	3 977 344,34	389 458,90	4 067 877,88	3 712 269,84	3 783 526,90	576 957,52	2 196 569,38	944 743,84	6 080,00	0,00	353 807,74	353 807,74	0,00	

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększanie planowanych dochodów o kwotę 3 096 805,79 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 96 000,00 zł w związku z realizacją zadania pn."Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich" - dotacja z RFRD.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 18 450,00 zł w związku z realizacją podpisanych porozumień z Gminą Ząbkowice oraz Gminą Ziębice na przebudowę przejść dla pieszych. Udział gminy w kosztach dokumentacji.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 20 000,00 zł w związku z zawartym z Gminą Ziębice porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wykonania nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ziębice.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75802 w kwocie 1 808 159,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (środki na uzupełnienie dochodów powiatu).
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa powiatowego w rozdziale 75802 w kwocie 618 383,00 zł z tytułu podziału środków rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów. (środki na uzupełnienie dochodów powiatu).
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85508 w kwocie 100 000,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów w związku z pobytem dzieci z innych Powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ząbkowickiego.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 14 975,00 zł w związku z podpisanym z gminą Złoty Stok porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3193 D miejscowość Błotnica do drogi krajowej nr 46".
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 180 000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu realizacji usług ośrodka Geodezji i Kartografii.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75814 w kwocie 50 000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.
- Zwiększenie w planie dochodów PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218, 85324 w kwocie 8 470,21 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów.
- Zwiększenie w planie dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 3 368,58 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów.

- Zwiększenie w planie dochodów DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 93 000,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce.
- Zwiększenie w planie dochodów DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 56 000,00 zł z tytułu wzrostu ilości mieszkańców na pełnych zasadach odpłatności oraz uzyskanego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.
- Zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80102 w kwocie 30 000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. "Laboratoria Przyszłości".

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 860 382,39 zł.

- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 1 186 860,83 zł w związku z przeniesieniem terminu wykonania robót budowlanych na rok 2022 dotyczących realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna".
- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 500 000,00 zł w związku ze zmianą terminu wykonania zadania drogowego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek i drogi powiatowej w miejscowości Biernacice" na rok 2022.
- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 148 422,03 zł w związku z brakiem dochodów z tytułu sprzedaży mienia.
- Zmniejszenie w planie dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 25 099,53 zł z tytułu zmniejszenia środków na dodatki do wynagrodzeń refundowanych z Funduszu Pracy.

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie - 411 701,87 zł

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 182 619,64 zł w związku ze wzrostem dotacji dla placówki opiekuńczo wychowawczej "Kopciuszek" w kwocie 16 309,82 zł, "Jak Nie My To Kto" w kwocie 16 309,82 w związku z umieszczeniem rodzeństwa w placówce powyżej limitu dzieci, które przebywały w placówce oraz zabezpieczeniem środków na diety dla radnych powiatu 150 000,00 zł.
- Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 20 000,00 zł w związku z zawartym z Gminą Ziębice porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wykonania nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ziębice.
- Zwiększenie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 113 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz rzeczowe.
- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 56 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

- Zwiększenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w kwocie 58,44 zł w związku z realizacją projektu pn. "Inwestycje w kwalifikacje".
- Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 8 470,21 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe.
- Zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 1 553,58 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
- Zwiększenie w planie wydatków SOSW w rozdziale 80102 w kwocie 30 000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. "Laboratoria Przyszłości".

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie - 4 582 643,28 zł

- Zmniejszenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 500 000,00 zł w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3189 D ulica Gliwicka w Ziębicach" na rok 2022.
- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 w kwocie 2 484 021,52 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich" na rok 2022.
- Zmniejszenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 500 000,00 zł w w związku ze zmianą terminu wykonania zadania drogowego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek i drogi powiatowej w miejscowości Biernacice" na rok 2022.
- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 773 074,41 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. "Inwestycje w kwalifikacje" na rok 2022.
- Zmniejszenie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80195 w kwocie 3 105,43 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. "Inwestycje w kwalifikacje" na rok 2022.
- Zmniejszenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80195 w kwocie 157,39 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. "Inwestycje w kwalifikacje" na rok 2022.
- Zmniejszenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 22 284,53 zł z tytułu dodatków do wynagrodzeń refundowanych z Funduszu Pracy.
- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 300 000,00 zł w związku z brakiem realizacji inwestycji (wkład własny).

Przeniesienia w planie wydatków w kwocie - 1 064 139,70 zł

- Przeniesienie w planie wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 160 741,97 zł w związku z realizacją porozumień i zawartych umów.

- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 61 873,51 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, wydatki rzeczowe oraz świadczenia dla rodzin zastępczych.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85403 w kwocie 4 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie środków z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu finansowego jednostek oświatowych na wynagrodzenia osobowe celem zabezpieczenia realizacji zobowiązań.
- Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich - 186 000,00 zł,
- SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 406 000,00 zł,
- ZSZ w Ząbkowicach Śląskich - 45 000,00 zł,
- ZSP w Ziębicach - 25 000,00 zł (wydatki rzeczowe).
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 175 424,22 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn."Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego" na 2022 r.

3. Przychody

Zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 5 577 264,81 zł.

- Zmniejszenie planowanych przychodów pochodzących 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 (2 502 053,97 zł) oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (3 075 210,84 zł). Brak realizacji zadań w 2021 r.

4. Rozchody

Zmniejszenie planowanych rozchodów w kwocie 169 900,00 zł. - Urealnienie rozchodów do wykonania.

