

**UCHWAŁA NR XLI/235/2022
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 528) 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 XXXV/206/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2022 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 **1 356 022,17 zł.**
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **6 477,00 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1 356 022,17 zł.**
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **63 587,14 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **107 620 942,60 zł** po zmianie **108 976 964,77 zł.**
 - 1) dochody bieżące przed zmianą **100 549 876,19 zł** po zmianie **101 147 313,83 zł**
 - 2) dochody majątkowe przed zmianą **7 071 066,41 zł** po zmianie **7 829 650,94 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **116 108 813,71 zł** po zmianie **117 464 835,88 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące przed zmianą **103 473 717,96 zł** po zmianie **104 613 010,76 zł**
 - 2) wydatki majątkowe przed zmianą **12 635 095,75 zł** po zmianie **12 851 825,12 zł**
3. Deficyt Powiatu przed zmianą bez zmian
4. Przychody Powiatu bez zmian
5. Rozchody Powiatu bez zmian

§ 4. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego, zmianie ulegają załączniki nr 4, 5 i 6 do uchwały Nr XXXV/206/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 r., które stanowią załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Ząbkowickiego


Dariusz Marcinków



Załącznik Nr I do uchwały Nr XLII/235/2022
 Rady Powiatu Zabkowickiego
 z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	43 250 203,00	-6 477,00	43 243 726,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 477,00	-6 477,00	150 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 477,00	-6 477,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 123 609,14	280 826,27	4 384 434,41
	80115		Technika	3 176 833,14	254 348,27	3 431 181,41
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 080,08	254 348,27	695 428,35
	80195		Pozostała działalność	642 795,00	6 477,00	649 272,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 477,00	6 477,00
851			Ochrona zdrowia	1 585 000,00	758 584,53	2 343 584,53
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	758 584,53	758 584,53
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	758 584,53	758 584,53
852			Pomoc społeczna	24 412 389,76	343 089,37	24 755 479,13
	85202		Domy pomocy społecznej	24 097 231,00	326 888,00	24 424 119,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	326 888,00	326 888,00
	85295		Pozostała działalność	304 388,76	16 201,37	320 590,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	115 748,76	16 201,37	131 950,13
Razem:				107 620 942,60	1 356 022,17	108 976 964,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/235/2022
 Rady Powiatu Zabłockiego
 z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 139 375,06	216 729,37	6 356 104,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 028 796,06	216 729,37	4 245 525,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 050,26	216 729,37	1 957 779,63
767			Obsługa długu publicznego	1 358 144,84	641 855,16	1 900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 358 144,84	541 855,16	1 900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 358 144,84	541 855,16	1 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 311 664,95	264 348,20	32 576 013,15
	80115		Technika	14 461 134,69	254 348,20	14 715 482,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 123,02	-63 587,14	2 230 535,88
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 400,00	3 400,00
		4301	Zakup usług pozostałych	626 266,15	312 847,34	939 113,49
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 688,00	2 688,00
852			Pomoc społeczna	25 586 948,36	343 689,37	25 930 637,73
	85202		Domy pomocy społecznej	23 721 612,40	326 888,00	24 048 500,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,27	36 000,00	63 400,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 061 287,96	219 251,00	13 280 538,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 848,16	71 637,00	613 485,16
	85295		Pozostała działalność	304 388,76	16 201,37	320 590,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 748,76	16 201,37	98 950,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 693 428,11	0,07	3 693 428,18
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 219,68	0,07	222 219,75
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	222 219,68	0,07	222 219,75
Razem:				116 108 813,71	1 356 022,17	117 464 835,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/235/2022

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 26 maja 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
865			Rodzina	1 280 057,84
	85508		Rodziny zastępcze	486 048,84
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 048,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	794 009,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794 009,00
Razem:				1 300 057,84

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 750 000,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 000 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 219,75
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 219,75
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	222 219,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	920 000,00
	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	800 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00
Razem:				2 892 219,75

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo 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	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
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	400 875,20
	85202		Domy pomocy społecznej	170 875,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 875,20
	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	2 049 332,44
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 049 332,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 049 332,44
Razem:				2 696 267,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/235/2022
 Rady Powiatu Zabłockiego
 z dnia 26 maja 2022 r.

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Funkcja	§ przez	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tego						Wydatki majątkowe	z tego		
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			Wydatki budżetowe	z tego				Wydatki majątkowe		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z budżetu państwa	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe					świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Polnośictwo i leśnictwo	31 451 00	31 451 00	0,00	31 451 00	31 451 00	31 451 00	31 451 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105			Produkcja ogólnego	31 451 00	31 451 00	0,00	31 451 00	31 451 00	31 451 00	31 451 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	490 00	490 00	0,00	490 00	490 00	490 00	490 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005			Produkcja ogólnego	490 00	490 00	0,00	490 00	490 00	490 00	490 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 527 00	185 527 00	0,00	185 527 00	185 527 00	185 527 00	118 078 00	69 449 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005			Gospodarka prawnym i nieruchomościom	185 527 00	185 527 00	0,00	185 527 00	185 527 00	185 527 00	118 078 00	69 449 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Dotacje usługowe	931 870 00	931 870 00	0,00	931 870 00	931 870 00	930 870 00	584 382 00	346 488 00	0,00	1 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101			Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	444 914 00	444 914 00	0,00	444 914 00	444 914 00	444 914 00	144 914 00	300 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7105			Nadzór budowlany	486 956 00	486 956 00	0,00	486 956 00	486 956 00	486 956 00	439 468 00	46 488 00	0,00	1 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	45 500 00	45 500 00	0,00	45 500 00	45 500 00	45 500 00	21 950 00	23 550 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7505			Kwalifikacja kadry	45 500 00	45 500 00	0,00	45 500 00	45 500 00	45 500 00	21 950 00	23 550 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 411 437 00	7 411 437 00	0,00	7 411 437 00	7 411 437 00	7 153 955 00	6 120 846 00	433 109 00	0,00	257 482 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7541			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 399 344 00	7 399 344 00	0,00	7 399 344 00	7 399 344 00	7 141 842 00	6 706 753 00	433 109 00	0,00	257 482 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7545			Produkcja ogólnego	12 093 00	12 093 00	0,00	12 093 00	12 093 00	12 093 00	12 093 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	71 940 00	126 060 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7551			Neoprocedura pomocy prawnej	198 000 00	198 000 00	0,00	198 000 00	198 000 00	198 000 00	71 940 00	126 060 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opieka zdrowotna	1 585 000 00	1 585 000 00	0,00	1 585 000 00	1 585 000 00	1 585 000 00	0,00	1 585 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8515			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem ubezpieczenia zdrowotnego	1 585 000 00	1 585 000 00	0,00	1 585 000 00	1 585 000 00	1 585 000 00	0,00	1 585 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Produkcja ogólnego w zakresie pomocy społecznej	22 275 00	22 275 00	0,00	22 275 00	22 275 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275 00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535			Produkcja ogólnego	22 275 00	22 275 00	0,00	22 275 00	22 275 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275 00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	379 400 00	379 400 00	0,00	379 400 00	379 400 00	374 800 00	374 800 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8558			Różne wydatki	277 000 00	277 000 00	0,00	277 000 00	277 000 00	273 500 00	273 500 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Dotychczasowe projekty operacyjne z wydatkami	102 400 00	102 400 00	0,00	102 400 00	102 400 00	1 013 71	1 013 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	10 780 860,00	10 780 860,00	0,00	10 780 860,00	10 780 860,00	10 000 481,00	7 483 580,00	2 814 893,00	128 090,00	864 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/235/2022

Radę Powiatu Zabłotnickiego

z dnia 26 maja 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

– zonych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego			Wydatki ogółem	z tego									
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na 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	inwestycyjne	z tytułu umów o świadczenie 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	
600			Transport i łączność	4 925 779,70	3 196 003,69	1 739 173,01	2 697 933,47	2 535 003,69	2 535 003,69	0,00	2 535 003,69	0,00	0,00	0,00	0,00	362 929,78	362 929,78	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 783 689,00	2 783 689,00	0,00	2 119 069,00	2 110 069,00	2 110 069,00	0,00	2 110 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 153 087,70	424 914,69	1 739 173,01	787 864,47	424 914,69	424 914,69	0,00	424 914,69	0,00	0,00	0,00	362 929,78	362 929,78	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	653 800,00	653 800,00	643 600,00	627 800,00	16 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	653 800,00	653 800,00	643 600,00	627 800,00	16 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwody i wychowanie	254 141,00	254 141,00	0,00	138 141,00	138 141,00	138 141,00	129 407,62	14 733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kulturowe, oświatowe i centra kulturalne zawodowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	138 141,00	138 141,00	0,00	138 141,00	138 141,00	138 141,00	129 407,62	14 733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 063,92	15 063,92	0,00	21 418,75	21 418,75	0,00	0,00	0,00	21 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 063,92	15 063,92	0,00	21 418,75	21 418,75	0,00	0,00	0,00	21 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozdani	130 104,00	130 104,00	0,00	1 280 057,64	1 280 057,64	0,00	0,00	0,00	1 280 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Rozdani zarobkowe	52 104,00	52 104,00	0,00	486 048,64	486 048,64	0,00	0,00	0,00	486 048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 000,00	78 000,00	0,00	794 009,00	794 009,00	0,00	0,00	0,00	794 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 337 086,62	3 996 912,61	1 739 173,01	4 891 161,08	4 828 225,28	3 316 744,69	761 087,92	2 846 737,97	1 361 476,58	10 000,00	0,00	362 929,78	362 929,78	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Źródło	Kod rozdziału	Kod programu	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego										
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane i świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	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 5		dotacje i świadczenia	w tym		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 491,57	41 491,57	0,00	41 491,57	41 491,57	41 491,57	29 296,74	12 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75401		Zarządzanie kryzysowe	41 491,57	41 491,57	0,00	41 491,57	41 491,57	41 491,57	29 296,74	12 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Ochrona i wyświadczenie	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała ochronność	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Pomoc społeczna	188 840,00	188 840,00	0,00	188 840,00	188 840,00	188 840,00	91 040,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała ochronność	188 840,00	188 840,00	0,00	188 840,00	188 840,00	188 840,00	91 040,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	339 031,57	339 031,57	0,00	339 031,57	339 031,57	339 031,57	229 236,74	109 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 356 022,17 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 326 888,00 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej ze środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19.
- Zwiększenie w planie dochodów ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 254 348,27 zł w związku z podpisaną umową na realizację projektu ERASMUS+.
- Zwiększenie w planie dochodów DWDZ w Bardo w rozdziale 85295 w kwocie 16 201,37 zł środków z tytułu otrzymanych darowizn na utrzymanie dzieci z Ukrainy przebywających w placówce.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 w kwocie 758 584,53 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ - Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich)".

Przeniesienie w planowanych dochodach w kwocie 6 477,00 zł.

- Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 6 477,00 zł środków na realizację obowiązku szkolnego dla dzieci z Ukrainy.

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie - 1 356 022,17 zł

- Zwiększenie w planie wydatków Domów Pomocy Społecznej w kwocie 326 888,00zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DPS w Opolnicy - 109 908,00 zł,

DPS w Ząbkowicach Śląskich - 80 850,00 zł,

DPS w Ząbkowicach Śląskich dla osób przewlekle psychicznie chorych - 9 626,00 zł,

DPS w Henrykowie - 45 137,00 zł,

DPS w Ziębicach - 81 367,00 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach w rozdziale 80115 w kwocie 254 348,27 zł w związku z realizacją projektu ERASMUS+
- Zwiększenie w planie wydatków DWDZ w Bardo w kwocie 16 201,37 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na utrzymanie dzieci z Ukrainy przebywających w placówce.

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75702 w kwocie 541 855,16 zł z przeznaczeniem na obsługę zadłużenia w związku ze wzrostem stóp procentowych.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 216 729,37 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych.

Przeniesienia w planie wydatków w kwocie - 63 587,14 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115, 85311 w kwocie 63 587,14 zł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ - 63 587,07 zł oraz działalność WTZ - 0,07 zł