

**UCHWAŁA NR XLII/244/2022
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 23 czerwca 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 **610 236,00 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **610 236,00 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **328 912,00 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę **17 941 351,58 zł.**

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych rozchodów o kwotę **17 941 351,58 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **109 477 022,41 zł** po zmianie **110 087 258,41 zł.**

1) dochody bieżące przed zmianą **101 632 371,47 zł** po zmianie **102 242 607,47 zł**

2) dochody majątkowe bez zmian.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **117 964 893,52 zł** po zmianie **118 575 129,52 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **105 071 772,40 zł** po zmianie **105 682 068,40 zł**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **12 893 121,12 zł** po zmianie **12 893 061,12 zł**

3. Przychody Powiatu przed zmianą **8 487 871,11 zł** po zmianie **26 429 222,69 zł**

4. Rozchody Powiatu przed zmianą **0,00 zł** po zmianie **17 941 351,58 zł**

5. Deficyt Powiatu bez zmian

6. Zmianie ulega §3 Uchwały Nr XXXV/206/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2022 r., który otrzymuje następujące brzmienie:"§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 8 487 871,11 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 26 429 222,69 zł

2) ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały rozchody w łącznej kwocie 17 941 351,58 zł."

7. Zmianie ulega §9. Uchwały Nr XXXV/206/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2022 r., który otrzymuje następujące brzmienie:"§9. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 17 941 351,58 zł/"

8. Zmianie ulega §10. ust. 1) Uchwały Nr XXXV/206/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2022 r., który otrzymuje następujące brzmienie:"§10. Upowaznia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki zgodnie z limitem określonym w §9".

§ 5. W związku ze zmianami w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego, w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 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 1 do uchwały Nr XLII/244/2022

Rady Powiatu Zabłockiego

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	43 243 726,00	1 184 685,00	44 428 411,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 295 857,00	684 685,00	28 980 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 295 857,00	684 685,00	28 980 542,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	300 000,00	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	300 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 404 648,41	11 938,00	4 416 586,41
	80115		Technika	3 431 181,41	11 938,00	3 443 119,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 938,00	11 938,00
852			Pomoc społeczna	25 179 689,13	10 283,00	25 189 972,13
	85202		Domy pomocy społecznej	24 424 119,00	10 253,00	24 434 372,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 835,60	600,51	2 436,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	652,49	652,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 240 486,00	-596 640,00	643 846,00
	85411		Domy czasów dziecięcych	1 062 380,00	-596 640,00	465 740,00
		0830	Wpływy z usług	1 057 710,00	-596 640,00	461 070,00
Razem:				109 477 022,41	610 236,00	110 087 258,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/244/2022
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 23 czerwca 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	661 600,00	2 561 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	651 000,00	2 551 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	651 000,00	2 551 000,00
758			Różne rozliczenia	603 883,85	-260 000,00	353 883,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	603 883,85	-250 000,00	353 883,85
		4810	Rezerwy	603 883,85	-250 000,00	353 883,85
801			Oświata i wychowanie	32 886 116,66	798 623,00	33 684 739,66
	80115		Technika	14 714 692,89	795 623,00	15 510 315,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 145,88	783 685,00	3 005 830,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 302,31	238,00	153 540,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 866,43	11 700,00	18 566,43
	80195		Pozostała działalność	1 521 375,88	0,00	1 521 375,88
		4307	Zakup usług pozostałych	305 429,95	0,00	305 429,95
852			Pomoc społeczna	26 884 237,72	184 106,00	27 068 343,72
	85202		Doręczenie poczty	24 048 500,40	10 253,00	24 058 753,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 348,16	10 253,00	598 601,16
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 330 947,19	73 852,00	1 404 799,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 046,87	45 060,00	930 106,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 389,87	7 749,00	171 138,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 351,76	1 103,00	23 454,76
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-60,00	13 940,00
	85295		Pozostała działalność	944 790,13	100 000,00	1 044 790,13

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 323,35	30 000,00	336 323,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	10 000,00	71 000,00
	4220	Zakup środków żywności	122 666,67	30 000,00	152 666,67
	4260	Zakup energii	56 067,40	20 000,00	76 067,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 000,00	10 000,00	32 000,00
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 316 683,69	-696 640,00	6 618 943,69
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 376 705,00	-688 640,00	680 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 159,00	-50 000,00	249 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 688,00	-20 000,00	58 688,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673 460,00	-596 640,00	76 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 115,00	-10 000,00	15 115,00
866		Rodzina	7 183 477,16	-73 852,00	7 089 625,16
	85508	Rodziny zastępcze	4 083 895,14	-73 852,00	4 010 043,14
	3110	Świadczenia społeczne	2 588 256,15	-20 000,00	2 568 256,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 529,76	-7 749,00	130 780,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 509,35	-1 103,00	22 406,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	755 812,28	-45 000,00	710 812,28
Razem:			117 964 893,52	610 236,00	118 575 129,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/244/2022
Rady Powiatu Zabkowickiego
z dnia 23 czerwca 2022 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 uślawach	3 354 917,64	0,00	3 354 917,64
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	972 549,92	0,00	972 549,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 160 403,55	0,00	4 160 403,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	17 941 351,58	17 941 351,58

Razem: 8 487 871,11 Razem: 17 941 351,58 Razem: 26 429 222,69

Zmiany w planie rozchodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 941 351,58	17 941 351,58

Razem: 0,00 Razem: 17 941 351,58 Razem: 17 941 351,58

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
855			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	1 751 380,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 001 380,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 001 380,00
	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:				2 893 599,75
---------------	--	--	--	--------------

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	446 012,20
	85202		Domy pomocy społecznej	216 012,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 012,20
	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:				2 741 404,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/244/2022
 Rady Powiatu Zabkowskiego
 z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

Wzrost

Oznaczenie	Kod	Nazwa	Dotacje ogólnie	z tego			Wydatki ogólnie	z tego										
				Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia zasadnicze od osób umiarkowane	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 i zapływy pieniężne	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		Rekreacja i kultura	31 451,00	31 451,00	0,00	31 451,00	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
	01095	Przebiegi społeczne	31 451,00	31 451,00	0,00	31 451,00	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	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Przebiegi społeczne	490,00	490,00	0,00	490,00	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	165 527,00	165 527,00	0,00	165 527,00	165 527,00	165 527,00	165 527,00	116 078,00	69 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	165 527,00	165 527,00	0,00	165 527,00	165 527,00	165 527,00	165 527,00	116 078,00	69 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Opieka zdrowotna	931 870,00	931 870,00	0,00	931 870,00	931 870,00	931 870,00	931 870,00	584 382,00	346 466,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444 914,00	444 914,00	0,00	444 914,00	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
	71015	Nadzór budowlany	486 956,00	486 956,00	0,00	486 956,00	486 956,00	486 956,00	486 956,00	439 468,00	46 466,00	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	45 500,00	21 850,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Wydatki na świadczenia	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	21 850,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 414 836,00	7 414 836,00	0,00	7 414 836,00	7 414 836,00	7 414 836,00	7 414 836,00	6 724 246,00	433 199,00	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 402 743,00	7 402 743,00	0,00	7 402 743,00	7 402 743,00	7 402 743,00	7 402 743,00	6 712 152,00	433 199,00	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75435	Przebiegi społeczne	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	0,00
755		Wydatki społeczne	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	71 840,00	14 746,00	57 195,00	1 29 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Neopłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	71 840,00	14 746,00	57 195,00	1 29 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	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
	85156	Świadczenia na świadczenia 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	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		Przebiegi społeczne w zakresie polityki społecznej	22 275,00	22 275,00	0,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85325	Przebiegi społeczne	22 275,00	22 275,00	0,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Opieka	379 400,00	379 400,00	0,00	379 400,00	379 400,00	379 400,00	379 400,00	3 748,80	3 748,80	0,00	0,00	375 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Wydatki społeczne	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	2 735,09	2 735,09	0,00	0,00	274 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	1 013,71	1 013,71	0,00	0,00	101 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	10 794 346,00	10 794 346,00	0,00	10 794 346,00	10 794 346,00	10 794 346,00	10 011 000,00	7 496 809,80	2 614 801,00	126 060,00	466 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDM	Kod RM	5 główny	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego			Wydatki ogółem	z tego									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego				Wydatki na zadania inwestycyjne	z tego				
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki wygodzienne i białko od nich należące	wydatki związane z realizacją projektów zadani	dotacje na zadania bieżące		inwestycje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem krajowym i innych źródeł w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zadania inwestycyjne	inwestycje inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem krajowym i innych źródeł 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, łączność	4 926 776,70	3 184 603,69	1 738 113,01	2 697 933,47	2 535 003,69	2 335 003,69	0,00	2 535 003,69	0,00	0,00	0,00	0,00	362 929,78	362 929,78	0,00
	60013		Dróg publiczne wojewódzkie	2 763 649,00	2 763 649,00	0,00	2 110 049,00	2 110 049,00	2 110 049,00	0,00	2 110 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Dróg publiczne powiatowe	2 163 097,70	424 214,69	1 738 113,01	787 844,47	424 914,69	424 914,69	0,00	424 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	362 929,78	362 929,78	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	653 600,00	653 600,00	643 600,00	627 600,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75025		Zbiorniki powiatowe	0,00	0,00	0,00	653 600,00	653 600,00	643 600,00	627 600,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Określa, wyznaczone	282 015,00	282 015,00	0,00	136 015,00	136 015,00	136 015,00	121 281,62	14 733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kulturowe, ustronie, centra kulturalne, zabytkowe	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		Wieloletnie zadania w zakresie polityki społecznej	136 015,00	136 015,00	0,00	136 015,00	136 015,00	136 015,00	121 281,62	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	0,00	0,00	21 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Wydatki na 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	0,00	0,00	21 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	130 104,00	130 104,00	0,00	1 280 057,84	1 280 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Różny charakter	52 104,00	52 104,00	0,00	466 048,84	466 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	466 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	78 000,00	78 000,00	0,00	794 009,00	794 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 224 968,62	3 696 786,61	1 738 113,01	4 989 026,08	4 628 096,28	3 314 016,89	768 881,62	2 666 737,07	1 301 476,69	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.

w zwoycu

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 736 21	43 736 21	0 00	43 736 21	43 736 21	43 736 21	29 296 74	14 439 47	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 736 21	43 736 21	0 00	43 736 21	43 736 21	43 736 21	29 296 74	14 439 47	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
801			Oświata i wychowanie	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		Pozostałe oświaty	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
852			Pomoc społeczna	188 640 00	188 640 00	0 00	188 640 00	188 640 00	188 640 00	135 063 35	53 556 65	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	85295		Pozostała społeczność	188 640 00	188 640 00	0 00	188 640 00	188 640 00	188 640 00	135 063 35	53 556 65	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
			Razem:	341 278,21	341 278,21	0,00	341 278,21	341 278,21	341 278,21	273 280,08	87 888,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 206 876,00 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75801 w kwocie 884 685,00 zł w związku z otrzymanym pismem o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.
- Zwiększenie w planie dochodów ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 11 938,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.
- Zwiększenie w planie dochodów DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 10 253,00 zł w związku z otrzymaną darowizną oraz odszkodowaniem.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75814 w kwocie 300 000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu odsetek.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 596 640,00 zł.

- Zmniejszenie w planie dochodów DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 596 640,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utrzymanie Uchodźców z Ukrainy przez Starostwo. Zmiana źródła dochodu.

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie - 1 456 876,00 zł

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 884 685,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych.
- Zwiększenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 11 938,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia.
- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 10 253,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75702 w kwocie 250 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75702 w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie - 846 640,00 zł

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85411 w kwocie 596 640,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy. Zmiana źródła finansowania wydatku.

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75818 w kwocie 250 000,00 zł środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych.

Przeniesienia w planie wydatków w kwocie - 328 912,00 zł

- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80195 w kwocie 28 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn."Inwestycje w kwalifikacje" w Starostwie Powiatowym.

- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach w rozdziale 80195 w kwocie 25 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn."Inwestycje w kwalifikacje" w Starostwie Powiatowym.

- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218, 85508 w kwocie 73 912,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz zakup usług.

- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411, 85295 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację polecenia Wojewody Dolnośląskiego w sprawie Uchodźców z Ukrainy.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115, 75702 w kwocie 101 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu w związku ze wzrostem stóp procentowych.

Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 17 941 351,58 zł.

Zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 17 941 351,58 zł.

Powiat Ząbkowicki zamierza zaciągnąć pożyczkę do kwoty 17 941 351,58 zł i przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Według rozeznania Powiatu pozyskane środki w formie udzielonej pożyczki wynikowo będą korzystniej oprocentowane od dotychczasowych zobowiązań Powiatu podlegających przedterminowej spłacie, co jest zgodne z przepisem art. 243 ust.3b pkt.1 ustawy o finansach publicznych. Regulacja ustawy od 1 stycznia 2019 roku umożliwia wyłączenie z ustawowych wskaźników spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, gdy planowana spłata dotyczy zobowiązań wymagalnych po zakończeniu bieżącego roku budżetowego oraz gdy łączny koszt obsługi nowego zobowiązania jest niższy niż łączny koszt obsługi spłacanego długu.

