

**UCHWAŁA NR XLIII/249/2022  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 27 września 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. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 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 **778 995,29 zł.**
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **3 242 049,13 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1 678 995,29 zł.**
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **7 494 080,96 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę **900 000,00 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **110 830 343,85 zł** po zmianie **111 609 339,14 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące przed zmianą **102 572 042,27 zł** po zmianie **103 338 185,81 zł**
  - 2) dochody majątkowe przed zmianą **8 258 301,58 zł** po zmianie **8 271 153,33 zł.**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **119 318 214,96 zł** po zmianie **120 997 210,25 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące przed zmianą **105 661 923,20 zł** po zmianie **106 435 918,49 zł**
  - 2) wydatki majątkowe przed zmianą **13 656 291,76 zł** po zmianie **14 561 291,76 zł.**
3. Przychody Powiatu przed zmianą **26 429 222,69 zł** po zmianie **27 329 222,69 zł.**
4. Rozchody Powiatu bez zmian.
5. Deficyt Powiatu przed zmianą **8 487 871,11 zł** po zmianie **9 387 871,11 zł.**

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 9 387 871,11 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 27 329 222,69 zł

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

§ 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 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Ząbkowickiego

**Dariusz Marcinków**



Załącznik Nr I do uchwały Nr XLVIII/249/2022  
 Rady Powiatu Żąbkowickiego  
 z dnia 27 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	44 428 411,00	222 642,00	44 651 053,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 180 542,00	222 642,00	29 403 184,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 180 542,00	222 642,00	29 403 184,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 394 992,00	0,00	2 394 992,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 394 992,00	-2 394 992,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 394 992,00	2 394 992,00
801			Oświata i wychowanie	4 536 658,41	6 641,00	4 543 299,41
	80115		Technika	3 457 119,41	5 641,00	3 462 760,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	5 641,00	15 141,00
	80195		Pozostała działalność	777 684,00	0,00	777 684,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 372,00	101 517,00	134 889,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 517,00	-101 517,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 008 987,13	924 978,16	25 933 965,29
	85202		Domy pomocy społecznej	24 252 697,00	357 633,00	24 610 330,00
		0830	Wpływy z usług	18 666 707,40	344 000,00	19 010 707,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 436,11	3 000,00	5 436,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 040,00	5 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 470,00	5 593,00	9 063,00
	85295		Pozostała działalność	745 540,13	567 345,16	1 312 885,29

	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	132 250,13	132 250,13
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	131 950,13	-131 950,13	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 167 783,41	1 167 783,41
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	613 590,00	-613 590,00	0,00
	6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 851,75	12 851,75
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>701 607,10</b>	<b>-10 999,28</b>	<b>690 607,82</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	588 497,06	-10 999,28	577 497,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	3 720,00	4 620,00
	2057	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	82 739,95	-12 511,39	70 228,56
	2059	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	14 601,17	-2 207,89	12 393,28
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>643 846,00</b>	<b>-363 266,59</b>	<b>280 579,41</b>
	85411	Domy wczasów dziecięcych	465 740,00	-363 266,59	102 473,41
	0830	Wpływy z usług	461 070,00	-375 000,00	86 070,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 733,41	11 733,41
<b>Razem:</b>			<b>110 830 343,85</b>	<b>778 995,29</b>	<b>111 609 339,14</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/249/2022  
 Rady Powiatu Ząbkowickiego  
 z dnia 27 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 689 766,07		7 589 766,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 559 176,07	900 000,00	5 459 176,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 831,11	13 500,00	792 331,11
		4300	Zakup usług pozostałych	671 550,00	-13 500,00	658 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 430,27	900 000,00	3 171 430,27
750			Administracja publiczna	14 013 108,09	0,00	14 013 108,09
	75019		Rady powiatów	500 000,00	20 000,00	520 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 415 231,09	-20 000,00	12 395 231,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 000,00	-20 000,00	1 483 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 045 023,21	0,00	8 045 023,21
	75421		Zarządzanie kryzysowe	134 736,21	0,00	134 736,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 296,74	-29 296,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 655,56	-15 655,56	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 783,91	-32 783,91	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 439,47	53 439,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 000,00	22 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 296,74	29 296,74
801			Oświata i wychowanie	33 601 811,55	-34 239,84	33 467 571,71

80105		Przedszkola specjalne			
	4220	Zakup środków żywności	1 165 598,50	-4 000,00	1 161 598,50
80115		Technika	16 240,00	-4 000,00	12 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 526 915,89	-30 239,84	15 496 676,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 965 430,88	-51 880,84	2 913 550,04
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	158 540,31	21 641,00	180 181,31
			2 856 935,85	-1 234,78	2 855 701,07
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 005 612,00	-1 234,78	1 004 377,22
80195		Pozostała działalność	1 614 215,88	1 234,78	1 615 450,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 171,07	-4 421,07	18 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 473,21	-523,21	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 923,26	-13 795,26	5 128,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 679,56	-14 679,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 044,69	-10 841,69	7 203,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 474,82	28 474,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 841,69	10 841,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628,00	-628,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,14	-83,14	200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 713,62	85 713,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 305,07	-84 305,07	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 853,65	4 853,65
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	628,00	628,00
851		Ochrona zdrowia	8 739 666,39	0,00	8 739 666,39
	85141	Ratownictwo medyczne	7 152 666,39	0,00	7 152 666,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 152 666,39	-5 498 735,33	1 653 931,06

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 103 743,33	3 103 743,33
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 394 992,00	2 394 992,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>			
	85202	Domy pomocy społecznej	26 882 333,72	824 501,00	27 706 834,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 874 993,40	357 633,00	24 232 626,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 859 076,96	327 633,00	13 186 709,96
	85295	Pozostała działalność	577 301,16	30 000,00	607 301,16
	3110	Świadczenia społeczne	1 372 541,13	466 888,00	1 839 409,13
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 085,00	-16 085,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 653,00	82 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 473,35	-505 473,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	-91 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	-11 600,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	297 643,52	-297 643,52	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	227 566,67	-227 566,67	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66 395,50	-66 395,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 798,00	-1 798,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 765,09	-41 765,09	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	769 581,44	769 581,44
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	-120,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	58 483,09	58 483,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-4 800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	-382,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	-2 800,00	0,00
			0,00	671 297,60	671 297,60

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 000,00	44 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 000,00	-44 000,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155 400,00	155 400,00
	4880	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382,00	382,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 851,75	-12 851,75	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 760,25	-44 760,25	0,00
	6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 851,75	12 851,75
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 760,25	44 760,25
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 943 426,18</b>	<b>-10 999,28</b>	<b>3 932 426,90</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 588 162,31	-10 999,28	3 577 163,03
	3117	Świadczenia społeczne	37 486,71	-2 849,74	34 636,97
	3119	Świadczenia społeczne	6 615,30	-502,87	6 112,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 610,90	-6 788,10	18 822,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 519,57	-1 197,91	3 321,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 270,00	1 868,80	423 138,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 070,27	-1 977,56	13 092,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 659,45	-349,00	2 310,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,88	-173,33	404,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,99	-30,60	71,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	1 691,20	23 391,20
	4307	Zakup usług pozostałych	3 932,99	-722,66	3 210,33
	4309	Zakup usług pozostałych	694,06	-127,51	566,55
<b>854</b>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 993,51	160,00	2 153,51
	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 494 027,69	-266,69	6 493 761,00
	4220	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 124 902,00	4 000,00	2 128 902,00
	85410	Zakup środków żywności	69 000,00	4 000,00	72 000,00
		Internaty i bursy szkolne	1 519 688,02	-16 000,00	1 503 688,02
	4260	Zakup energii	31 100,00	-8 000,00	23 100,00



	4300	Zakup usług pozostałych	30 730,08	-8 000,00	22 730,08
85411		Domy wczasów dziecięcych	525 149,00	11 733,41	536 882,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 518,00	-7 000,00	6 518,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-2 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 733,41	11 733,41
	4300	Zakup usług pozostałych	92 640,00	4 600,00	97 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
<b>Razem:</b>			119 318 214,96	1 678 995,29	120 997 210,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/249/2022  
Rady Powiatu Zabłkowskiego  
z dnia 27 września 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 ustawach	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	900 000,00	5 060 403,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 941 351,58	0,00	17 941 351,58
		Razem: 26 429 222,69	Razem: 900 000,00	Razem: 27 329 222,69

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:****1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>
	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			<b>Rodzina</b>	<b>1 280 057,84</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>1 300 057,84</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 754 377,22</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 004 377,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 004 377,22
	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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>222 219,75</b>
	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			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>920 000,00</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	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
<b>Razem:</b>				<b>2 896 596,97</b>

## b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	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			<b>Administracja publiczna</b>	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			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	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			<b>Pomoc społeczna</b>	432 827,20
	85202		Domy pomocy społecznej	202 827,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	202 827,20
	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			<b>Rodzina</b>	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
<b>Razem:</b>				2 728 219,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/249/2022

Rady Powiatu Zabkowickiego

z dnia 27 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego											
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki bezsporne	z tego			z tego		z tego		z tego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01095		Rolnictwo 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	
600			Pozostała działalność	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	
60075			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	
700			Przemysł, budownictwo	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	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	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	
710			Gospodarka grupowa i nieruchomości	185 527,00	185 527,00	0,00	185 527,00	185 527,00	185 527,00	185 527,00	118 078,00	69 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Działalność usługowa	185 527,00	185 527,00	0,00	185 527,00	185 527,00	185 527,00	185 527,00	118 078,00	69 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	931 870,00	931 870,00	0,00	931 870,00	931 870,00	931 870,00	931 870,00	930 370,00	547 482,00	342 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Nadzór budowlany	444 914,00	444 914,00	0,00	444 914,00	444 914,00	444 914,00	444 914,00	144 914,00	144 914,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Administracja publiczna	444 914,00	444 914,00	0,00	444 914,00	444 914,00	444 914,00	444 914,00	144 914,00	144 914,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Kwalifikacja wyszkoleniowa	40 336,80	40 336,80	0,00	40 336,80	40 336,80	40 336,80	40 336,80	21 478,80	18 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 336,80	40 336,80	0,00	40 336,80	40 336,80	40 336,80	40 336,80	21 478,80	18 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Kompleksy policyjne Państwowej Straży Pożarnej	7 759 714,00	7 759 714,00	0,00	7 759 714,00	7 759 714,00	7 759 714,00	7 759 714,00	7 031 123,00	471 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	7 747 621,00	7 747 621,00	0,00	7 747 621,00	7 747 621,00	7 747 621,00	7 747 621,00	7 031 123,00	471 109,00	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	12 093,00	12 093,00	0,00	12 093,00	12 093,00	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
75515			Wymiar sprawiedliwości	12 093,00	12 093,00	0,00	12 093,00	12 093,00	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
851			Administracja publiczna	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	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
85141			Ochrona zdrowia	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	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
85156			Ratownictwo medyczne	2 343 584,53	2 343 584,53	0,00	2 343 584,53	2 343 584,53	2 343 584,53	2 343 584,53	2 343 584,53	2 343 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Świadczenia dla osób niepełnych i rodzinom niepełnych	758 584,53	758 584,53	0,00	758 584,53	758 584,53	758 584,53	758 584,53	758 584,53	758 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Dotacje budżetowe	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	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 275,00	22 275,00	0,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Pozostała działalność	22 275,00	22 275,00	0,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509			Różne	22 275,00	22 275,00	0,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Dotacje budżetowe	379 400,00	379 400,00	0,00	379 400,00	379 400,00	379 400,00	379 400,00	379 400,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opieki uczelnianej	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Dotacje budżetowe	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	11 882 848,33	11 882 848,33	788 984,53	11 882 848,33	11 882 848,33	11 882 848,33	11 882 848,33	10 383 098,80	7 806 890,40	2 844 499,20	129 000,00	848 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/249/2022  
 Rady Powiatu Zabłockiego  
 z dnia 27 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego			Wydatki ogółem	z tego									
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu dotacji	wydatki z tytułu tytułu dotacji	dotacje na zadania budżetowe	inwestycje na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	5 240 427,34	3 184 403,63	2 051 423,66	3 211 584,15	2 535 003,69	2 535 003,69	0,00	2 535 003,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60213		Drogi publiczne wojewódzkie	2 763 689,00	2 763 689,00	0,00	2 110 089,00	2 110 089,00	2 110 089,00	0,00	2 110 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60214		Drogi publiczne powiatowe	3 476 738,34	424 914,63	2 051 423,66	1 101 495,15	424 914,69	424 914,69	0,00	424 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Aktywność społeczna	0,00	0,00	0,00	653 600,00	653 600,00	643 600,00	627 600,00	16 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Stowarzyszenia społeczne	0,00	0,00	0,00	653 600,00	653 600,00	643 600,00	627 600,00	16 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opieka i wychowanie	292 015,00	242 015,00	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		Planowanie i zapewnienie usług socjalnych i centra wsparcia zawodowego	136 015,00	136 015,00	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		Bezpłatne usługi społeczne	156 000,00	106 000,00	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			Poliszenie zadania w zakresie polityki społecznej	15 063,92	15 063,92	0,00	21 418,75	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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 063,92	15 063,92	0,00	21 418,75	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
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
	85505		Różny charakter	52 104,00	52 104,00	0,00	464 049,84	464 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	464 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Opieka nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi	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
			<b>Razem:</b>	<b>6 648 616,28</b>	<b>3 696 788,61</b>	<b>2 061 823,66</b>	<b>6 902 676,70</b>	<b>4 826 096,20</b>	<b>3 314 618,69</b>	<b>748 861,62</b>	<b>2 566 737,67</b>	<b>1 301 478,58</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 580,42</b>	<b>676 580,42</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Przebieg	Grupa	Nazwa	Dotacje ogólne	z tego		Wydatki ogólne	z tego							z tego			
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	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 znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800			Transport naziemny	5 240 427,34	3 198 603,69	2 051 923,65	2 211 544,11	2 535 003,69	2 535 003,69	0,00	2 535 003,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80013			Drogi publiczne wyodrębnione	2 783 669,00	2 783 669,00	0,00	2 119 069,00	2 119 069,00	2 119 069,00	0,00	2 119 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80014			Drogi publiczne pomalowane	2 475 738,34	424 914,69	2 051 823,65	1 101 495,11	424 914,69	424 914,69	0,00	424 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	653 600,00	653 600,00	653 600,00	0,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Struktury powiatowe	0,00	0,00	0,00	653 600,00	653 600,00	653 600,00	0,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwody wyliczeniowe	0,00	0,00	0,00	653 600,00	653 600,00	653 600,00	0,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Planowo ustalona ustalenia cenowa - centra uszczelnienia zimowego	292 015,00	292 015,00	0,00	198 015,00	198 015,00	198 015,00	0,00	198 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147			Biuletyn pedagogiczny	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe 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
85311			Planowanie zatrudnienia i społeczne cele respondentów	16 063,92	16 063,92	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
853			Różna	120 151,08	120 151,08	0,00	114 596,25	114 596,25	0,00	0,00	0,00	114 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8506			Różny zarządcy	52 104,00	52 104,00	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
8506			Opłaty za wydatki	52 104,00	52 104,00	0,00	484 048,84	484 048,84	0,00	0,00	0,00	484 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8510			Opłaty za wydatki	75 000,00	75 000,00	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:				8 648 838,38	3 698 798,61	2 061 823,65	6 302 678,76	4 626 046,28	3 314 618,69	748 861,62	2 646 737,67	1 391 478,69	10 000,00	0,00	0,00	678 580,42	678 580,42	0,00



## Uzasadnienie

### 1. Dochody.

#### Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 168 714,57 zł.

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75801 w łącznej kwocie 222 642,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. (kwota zwiększenia wynikająca z korekty decyzji – 2 169,00 zł), zatrudnienie nauczycieli i pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych (zwiększenie w kwocie 62 805,00 zł) oraz sfinansowanie zmian w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących (zwiększenie w kwocie 157 668,00 zł).
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 82 653,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami przyznającymi opiekunom tymczasowym małoletnich obywateli Ukrainy dodatki wychowawcze 500+ (kwota 66 000,00 zł) oraz zasiłki rodzinne (kwota 16 653,00 zł).
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 484 392,16 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pobytami uchodźców w jednostkach organizacyjnych Powiatu Żąbkowickiego (w tym na realizację inwestycji – 12 851,75 zł).
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Żąbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 104 093,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców (wzrost liczby pensjonariuszy na zasadach pełnej odpłatności za pobyt w miejsce pensjonariuszy na zasadach dotacyjnych) oraz wpływem należności za poprzedni rok (refundacja zasiłków przez ZUS).
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Żąbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 112 000,00 zł w związku z wzrostem kosztu utrzymania w stosunku do planowanego w projekcie budżetu.
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 141 540,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców (wzrost liczby pensjonariuszy na zasadach pełnej odpłatności za pobyt w miejsce pensjonariuszy na zasadach dotacyjnych) oraz wpływem należności za poprzedni rok (refundacja zasiłków przez ZUS).
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziałach 85295 i 85411 w łącznej kwocie 12 033,41 zł w związku z otrzymaną darowizną na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony dach.

- Zwiększenie w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w łącznej kwocie 3 720,00 zł w związku z otrzymanymi wpływami z tytułu kosztów procesu.
- Zwiększenie w planie dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w łącznej kwocie 5 641,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem za materiały zużywane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

#### **Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 389 719,28 zł**

- Zmniejszenie planowanych dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 375 000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utrzymanie uchodźców z Ukrainy przez Starostwo. Zmiana źródła dochodu.
- Zmniejszenie planowanych dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w łącznej kwocie 14 719,28 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia 2”.

#### **Przeniesienie planowanych dochodów w kwocie 3 242 049,13 zł.**

- Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego i Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziałach 85295 w łącznej kwocie 847 057,13 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zmiany dotyczące klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy).
- Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75816 w kwocie 2 394 992,00 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zmiany dotyczące klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

## **2. Wydatki.**

#### **Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 1 693 714,57 zł**

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 222 642,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Ząbkowickiego.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 900 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drogach powiatowych.

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 104 093,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, zakup chemii gospodarczej oraz artykułów do pielęgnacji mieszkańców.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 112 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 141 540,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w rozdziałach 85295 i 85411 w łącznej kwocie 137 510,57 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz remont dachu.
- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 66 568,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę opiekunom tymczasowym małoletnich obywateli Ukrainy zasiłków rodzinnych (568,00 zł) oraz dodatku wychowawczego 500+ (66 000,00 zł).
- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w łącznej kwocie 3 720,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie rady prawnego.
- Zwiększenie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w łącznej kwocie 5 641,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału.

**Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 14 719,28 zł**

- Zmniejszenie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 14 719,28 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia 2”.

**Przeniesienia w planie wydatków w kwocie 7 494 080,96 zł**

- Przeniesienie w planie wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego w rozdziałach 75421, 80195, 85295 w łącznej kwocie 1 606 554,34 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zmiany dotyczące klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy):

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo – 1 422 126,13 zł

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 15 395,45 zł

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich – 10 652,58 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich – 16 835,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 47 992,00 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 73 682,78 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 19 870,40 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 w łącznej kwocie 5 498 735,33 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zmiany dotyczące klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75019 i 75020 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę diet radnym oraz aktualizację kosztorysu w związku z planowaną realizacją II etapu termomodernizacji budynku przy. ul. B. Prusa 5..
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 274 522,84 zł do planu Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo środków na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy umieszczonym w jednostce.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85295 w kwocie 43 775,75 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy umieszczonym w jednostce.
- Przeniesienie w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80105 i 85403 w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności.
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 13 500,00 z przeznaczeniem na zakup masy na zimno do robót wykonywanych we własnym zakresie przez pracowników jednostki (decyzja dyrektora jednostki zgodnie z upoważnieniem).
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziałach 80115 i 85410 w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opalu.
- Przeniesienie w planie wydatków jednostek oświatowych realizujących zadania z zakresu edukacji obywateli Ukrainy w rozdziale 80195 w kwocie 6 992,70 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

### **3. Przychody**

#### **Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 900 000,00 zł.**

- Zwiększenie planowanych przychodów pochodzących z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drogach powiatowych.