

**UCHWAŁA NR LIII/312/2023
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1526 z późniejszymi zmianami) 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 XLVII/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2023 rok **Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

§ 1. W planowanych dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 1 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **2 114 474,12 zł.**

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **2 114 474,12 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **301 100,50 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **127 976 646,85 zł** po zmianie **125 862 172,73 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **109 218 427,21 zł** po zmianie **109 347 853,72 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **18 758 219,64 zł** po zmianie **16 514 319,01 zł.**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **137 870 256,70 zł** po zmianie **135 755 782,58 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **116 310 172,86 zł** po zmianie **116 440 716,87 zł**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **21 560 083,84 zł** po zmianie **19 315 065,71 zł.**

3. Przychody Powiatu bez zmian

4. Rozchody Powiatu bez zmian.

5. Deficyt Powiatu bez zmian

§ 4. W związku ze zmianami w planie dotacji udzielanych 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 XLVII/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 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 1 do uchwały Nr LIII/312/2023
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 397 625,36	-2 246 018,13	9 152 507,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 650 629,38	-2 245 018,13	6 405 611,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 577 467,86	25 481,87	2 602 949,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 439 000,00	-2 270 500,00	1 168 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 477 295,69	17 030,51	4 494 326,20
	80120		Licea ogólnokształcące	28 678,00	17 030,51	45 708,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 030,51	17 030,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 406,30	12 030,00	583 436,30
	85333		Powiatowe urzędy pracy	474 584,75	12 030,00	486 614,75
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	30,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 417,00	101 483,50	448 900,50
	85411		Domy wczasów dziecięcych	22 311,00	101 483,50	123 794,50
		0830	Wpływy z usług	13 900,00	100 000,00	113 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 117,50	1 117,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,00	366,00
Razem:				127 976 646,85	-2 114 474,12	125 862 172,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/312/2023
 Rady Powiatu Ząbkowskiego
 z dnia 22 czerwca 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 233 008,24	-2 245 018,13	14 987 990,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 871 112,24	-2 245 018,13	12 626 094,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 006 812,24	25 481,87	9 032 294,11
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 439 000,00	-2 270 500,00	1 168 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 009,00	0,00	251 009,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 009,00	0,00	251 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 754,00	11 849,50	73 703,50
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 949,50	8 050,50
750			Administracja publiczna	19 132 648,71	112 764,64	19 245 413,35
	75020		Starostwa powiatowe	17 250 408,71	100 000,00	17 350 408,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-34,00	79 966,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	34,00	34,00
	75095		Pozostała działalność	1 187 240,00	12 764,64	1 180 004,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	0,00	12 764,64	12 764,64
801			Oświata i wychowanie	35 245 119,76	-95 734,13	35 149 385,63
	80115		Technika	15 510 788,10	-112 764,64	15 398 023,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 140,16	-112 764,64	3 098 375,52
	80120		Licea ogólnokształcące	6 850 385,64	17 030,51	6 867 416,15
		4260	Zakup energii	256 000,00	17 030,51	273 030,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 383 145,46	12 030,00	4 395 175,46
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 003 368,11	12 030,00	4 015 398,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 584,75	5 030,00	2 929 614,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	900,00	500 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 985,00	5 985,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 334,86	115,00	2 449,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 372 772,68	101 483,50	7 474 256,18
	85411	Domy wczasów dziecięcych	680 726,22	101 483,50	782 209,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 500,00	57 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 983,50	7 983,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 067,79	2 000,00	8 067,79
	4220	Zakup środków żywności	0,00	26 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	85418	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:			137 870 256,70	-2 114 474,12	135 755 782,58

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 591 555,00
	85508		Rodziny zastępcze	555 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 036 555,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 555,00
Razem:				1 591 555,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 118 693,63
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 218 693,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 218 693,63
	80120		Licea ogólnokształcące	900 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 420,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 420,20
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	255 420,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 080 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	900 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00
Razem:				3 454 113,83

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		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	50 000,00
750			Administracja publiczna	42 764,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 764,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 764,64
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		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	64 020,00
852			Pomoc społeczna	509 549,20
	85202		Domy pomocy społecznej	269 549,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	269 549,20
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00
855			Rodzina	2 266 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 266 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 266 400,00
Razem:				2 932 733,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/312/2023
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Odział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego			Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tego						Wydatki majątkowe	z tego	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe			z tego			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania budżetowe		inwestycyjne na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Różnica i korekty	32 528 00	32 528 00	0,00	32 528 00	32 528 00	32 528 00	32 528 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Różnica i korekty	32 528 00	32 528 00	0,00	32 528 00	32 528 00	32 528 00	32 528 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	432 00	432 00	0,00	432 00	432 00	432 00	432 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80095			Różnica i korekty	432 00	432 00	0,00	432 00	432 00	432 00	432 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 009 00	208 009 00	0,00	208 009 00	208 009 00	208 009 00	134 255 00	71 754 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntu i nieruchomości	208 009 00	208 009 00	0,00	208 009 00	208 009 00	208 009 00	134 255 00	71 754 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Opieka zdrowotna	1 002 519 00	1 002 519 00	0,00	1 002 519 00	1 002 519 00	1 002 519 00	640 524 00	319 495 00	0,00	2 500 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu opieki i pielęgnacji	366 708 00	366 708 00	0,00	366 708 00	366 708 00	366 708 00	196 706 00	200 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	635 813 00	635 813 00	0,00	635 813 00	635 813 00	633 313 00	513 816 00	119 495 00	0,00	2 500 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Opieka nadzorcza	60 400 00	60 400 00	0,00	60 400 00	60 400 00	60 400 00	34 788 00	25 612 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacje wykwalifikowanych pracowników	60 400 00	60 400 00	0,00	60 400 00	60 400 00	60 400 00	34 788 00	25 612 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 489 893 00	8 489 893 00	0,00	8 489 893 00	8 489 893 00	6 227 411 00	7 692 605 00	534 806 00	0,00	242 482 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komando powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 489 893 00	8 489 893 00	0,00	8 489 893 00	8 489 893 00	6 227 411 00	7 692 605 00	534 806 00	0,00	242 482 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Różnica i korekty	14 135 00	14 135 00	0,00	14 135 00	14 135 00	14 135 00	14 135 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000 00	132 000 00	0,00	132 000 00	132 000 00	67 890 00	16 100 00	51 800 00	64 020 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Naczelny Sąd Administracyjny	132 000 00	132 000 00	0,00	132 000 00	132 000 00	67 890 00	16 100 00	51 800 00	64 020 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 049 50	8 049 50	0,00	8 049 50	8 049 50	8 049 50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 50	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla bezrobotnych	8 049 50	8 049 50	0,00	8 049 50	8 049 50	8 049 50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	9 911 830,50	9 911 830,50	0,00	9 911 830,50	9 911 830,50	8 994 770,00	8 681 232,00	1 003 647,00	64 925,00	283 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/312/2023

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

z wyjątkiem

Data	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tego						Wydatki majątkowe	z tego		
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o nieodwracalnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800			Transport, łączność	5 349 413,73	2 745 464,00	2 603 949,73	5 422 436,11	2 361 464,00	2 361 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 971,11	3 060 971,11	0,00
	8001		Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 464,00	2 745 464,00	0,00	2 361 464,00	2 361 464,00	2 361 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	2 603 949,73	0,00	2 603 949,73	3 060 971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 971,11	3 060 971,11	0,00
			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	371 500,00	368 500,00	2 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75030		Starosta powiatowe	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	371 500,00	368 500,00	2 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiecenie i wychowanie	295 209,00	295 209,00	0,00	135 209,00	135 209,00	135 209,00	117 344,41	17 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80160		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	160 000,00	160 000,00	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
	80167		Białosza pedagogiczna	135 209,00	135 209,00	0,00	135 209,00	135 209,00	135 209,00	117 344,41	17 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Podstawne zadania w zakresie polityki społecznej	18 464,40	18 464,40	0,00	24 619,20	24 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Finansowanie zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 464,40	18 464,40	0,00	24 619,20	24 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Pozostałe	190 000,00	190 000,00	0,00	1 591 555,00	1 591 555,00	0,00	0,00	0,00	1 591 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		Pozostali zasięgowi	110 000,00	110 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	0,00	1 036 555,00	1 036 555,00	0,00	0,00	0,00	1 036 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 933 967,13	3 330 137,40	2 982 899,73	7 638 818,31	4 977 847,20	3 948 172,00	489 844,41	2 461 329,89	1 816 574,20	13 500,00	0,00	3 060 971,11	3 060 971,11	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

z załącz.

Oznaczenie	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego			Wydatki ogółem	z tego								Wydatki majątkowe	z tego	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego				Wydatki majątkowe	na projekty inwestycyjne	w tym:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od innych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe				świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków o którym 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		
			Obrotowa naliczowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73012		Pozostałe wydatki obrotowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obrotowa i przychodowa	113 652,00	113 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801 00		Pozostałe działalności	113 652,00	113 652,00	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	
Razem:				117 652,00	117 652,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie - 156 025,88 zł.

- Zwiększenie planu dochodów Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 17 030,51 zł w związku z otrzymaną z ZGK korektą rozliczenia centralnego ogrzewania
- Zwiększenie planu dochodów DWDZ w Bardzo w rozdziale 85411 w kwocie 101 483,50 zł w związku z planowanym uzyskaniem odpłatności za przyjazd do jednostki zorganizowanych grup młodzieży - 100 000,00 zł oraz pozostałych dochodów.
- Zwiększenie planu dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 12 030,00 zł z tytułu otrzymanych kosztów procesu oraz uzyskaniem opłat za wydane zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 25 481,87 zł w związku z planowanym do podpisania aneksem w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice" - wzrost wartości zadania.

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie - 2 270 500,00 zł.

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 2 270 500,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji części zadania pn."Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Ząbkowickiego" na rok 2024 i uzyskaniem dotacji w kolejnym roku.

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 156 025,88 zł

- Zwiększenie w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 17 030,51 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
- Zwiększenie planu wydatków DWDZ w Bardzo w rozdziale 85411 w kwocie 101 483,50 zł w związku z planowanym przyjazdem grup młodzieży do ośrodka z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup żywności i pozostałe wydatki bieżące.
- Zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 12 030,00 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pracownicze plany kapitałowe.
- Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 25 481,87 zł w związku z planowanym do podpisania aneksem w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego

pn."Przebudowa przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice" - wzrost wartości zadania.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 2 270 500,00 zł

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 2 270 500,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji części zadania pn."Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Ząbkowickiego" na rok 2024.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 301 100,50 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005, 75020, 60014, 80115, 85416 w kwocie 247 854,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług, inwestycje na drogach powiatowych, nagrody dla uczniów szkół oraz pozostałe wydatki bieżące.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75095, 80115 w kwocie 12 764,64 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ziemi Dzierżoniowskiej)

- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 25 481,86 w związku planowanym do podpisania aneksem w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice" - wzrost wartości zadania (wkład własny).

- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 15 000,00 zł w związku z awarią kotła gazowego w "Zamku" w Opolnicy oraz awarią instalacji CO w budynku "Oleńka" przy ul. Głównej.

