

**UCHWAŁA NR LV/318/2023
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 11 sierpnia 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 2023 poz. 1270 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 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **176 044,34 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **176 044,34 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **2 429 757,76 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **125 875 044,58 zł** po zmianie **126 051 088,92 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **109 320 741,66 zł** po zmianie **109 903 907,53 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **16 554 302,92 zł** po zmianie **16 147 181,39 zł**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **135 426 448,93 zł** po zmianie **135 602 493,27 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **116 499 334,88 zł** po zmianie **117 389 369,70 zł**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **18 927 114,05 zł** po zmianie **18 213 123,57 zł**

3. Przychody Powiatu bez zmian

4. Rozchody Powiatu bez zmian.

5. Deficyt Powiatu przed zmianą 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 149 491,14	551 965,63	9 701 456,77
			Drogi publiczne powiatowe	6 402 595,14	551 965,63	6 954 560,77
801	80115	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	551 965,63	551 965,63
			Oświata i wychowanie	4 438 459,64	-407 121,53	4 031 338,11
852	85295	6257	Technika	2 771 448,69	-407 121,53	2 364 327,16
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 408 288,26	-407 121,53	2 001 166,73
853	85311	2100	Pomoc społeczna	29 329 156,00	30 000,00	29 359 156,00
			Pozostała działalność	2 293 470,00	30 000,00	2 323 470,00
853	85311	2320	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 291 970,00	30 000,00	2 321 970,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 436,30	1 200,24	584 636,54
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 464,40	1 200,24	19 664,64
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 464,40	1 200,24	19 664,64
Razem:				125 875 044,58	176 044,34	126 051 088,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	14 550 224,94	1 074 465,89	15 624 690,83
			Drogi publiczne powiatowe	12 188 328,94	1 074 465,89	13 262 794,83
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 151 741,21	1 191 741,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 594 528,94	-77 275,32	8 517 253,62
710	71012		Działalność usługowa	1 248 459,18	-60 000,00	1 188 459,18
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	612 646,18	-60 000,00	552 646,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 940,18	-60 000,00	4 940,18
			Administracja publiczna	19 184 430,37	30 000,00	19 214 430,37
750	75020		Starostwa powiatowe	17 264 425,73	14 785,65	17 279 211,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	-15 214,35	1 384 785,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 414,73	30 000,00	647 414,73
			Pozostała działalność	1 180 004,64	15 214,35	1 195 218,99
801	80115	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 640,00	2 169,65	119 809,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 714,35	7 714,35
		4307	Zakup usług pozostałych	26 600,00	-2 169,65	24 430,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Oświata i wychowanie	35 290 575,63	-913 421,55	34 377 154,08
			Technika	15 362 815,46	-644 215,09	14 718 600,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 995,25	-429 379,32	1 327 615,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 283,02	-214 835,77	272 447,25
			Pozostała działalność	1 597 434,41	-269 206,46	1 328 227,95
			Stypendia dla uczniów	110 000,00	-2 000,00	108 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 873,11	-204,90	21 668,21		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 199,31	-161,07	17 038,24		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 165,56	-3 487,60	20 677,96		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932,02	-28,99	2 903,03		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 917,38	-1 619,91	2 297,47		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,85	-4,70	388,15		

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 715,71	-58 685,92	19 029,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 339,79	-38 942,04	11 397,75
	4307	Zakup usług pozostałych	681 984,53	-141 620,07	540 364,46
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 494,23	-2 194,31	299,92
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	150,51	-13,07	137,44
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 186,29	-20 243,81	98 942,48
	6067	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	-0,04	8 299,96
	6069	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 526,49	-0,03	6 526,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 395 175,46	45 000,00	4 440 175,46
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 420,20	15 000,00	270 420,20
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	255 420,20	15 000,00	270 420,20
85333		Powiatowe urzędzi pracy	4 015 398,11	30 000,00	4 045 398,11
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Razem:	135 426 448,93	176 044,34	135 602 493,27

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 591 532,45
	85508		Rodziny zastępcze	554 977,45
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 977,45
	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:				1 591 532,45

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 125 342,63
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 225 342,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 225 342,63
	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	270 420,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	270 420,20
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 420,20
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:				3 475 762,83

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

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

w zł/tytuł

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje ogółem		Wydatki bieżące	wydatki na realizację i statutowych zadaniach	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu 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			Rolnictwo i leśnictwo	32 528,00	32 528,00	0,00	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	0,00
	01095		Prozostała działalność	32 528,00	32 528,00	0,00	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	0,00
600			Transport i łączność	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Prozostała działalność	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 009,00	206 009,00	0,00	206 009,00	206 009,00	206 009,00	0,00	71 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 009,00	206 009,00	0,00	206 009,00	206 009,00	206 009,00	0,00	71 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 002 519,00	1 002 519,00	0,00	1 002 519,00	1 002 519,00	1 009 019,00	702 524,00	287 995,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 706,00	366 706,00	0,00	366 706,00	366 706,00	366 706,00	166 706,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzwyczajne budownictwo	635 813,00	635 813,00	0,00	635 813,00	635 813,00	633 313,00	535 818,00	97 495,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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		Kwalifikacja wojskowa	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	8 469 893,00	8 469 893,00	0,00	8 469 893,00	8 469 893,00	8 252 411,00	7 707 605,00	544 806,00	0,00	0,00	217 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 455 758,00	8 455 758,00	0,00	8 455 758,00	8 455 758,00	8 238 276,00	7 693 470,00	544 806,00	0,00	0,00	217 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Prozostała działalność	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	67 980,00	16 100,00	51 880,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	16 100,00	51 880,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 704,00	16 704,00	0,00	16 704,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 704,00	16 704,00	0,00	16 704,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	9 920 485,00	9 920 485,00	0,00	9 920 485,00	9 920 485,00	9 619 779,00	8 828 232,00	991 547,00	64 020,00	238 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/318/2023

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

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

w zshch

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki: jednostek budżetowych,	z tego:		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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	5 349 413,73	2 746 464,00	2 602 949,73	5 422 435,11	2 361 464,00	2 361 464,00	0,00	2 361 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 971,11	3 060 971,11	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 746 464,00	2 746 464,00	0,00	2 361 464,00	2 361 464,00	2 361 464,00	0,00	2 361 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 602 949,73	0,00	2 602 949,73	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	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	371 500,00	369 500,00	2 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	371 500,00	369 500,00	2 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	313 213,00	313 213,00	0,00	153 213,00	153 213,00	153 213,00	153 348,41	17 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		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	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	153 213,00	153 213,00	0,00	153 213,00	153 213,00	153 213,00	135 348,41	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	82 451,82	82 451,82	82 451,82	82 451,82	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	82 451,82	82 451,82	82 451,82	82 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 664,64	19 664,64	0,00	24 619,20	24 619,20	0,00	0,00	0,00	24 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 664,64	19 664,64	0,00	24 619,20	24 619,20	0,00	0,00	0,00	24 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	190 000,00	190 000,00	0,00	1 591 532,45	1 591 532,45	0,00	0,00	0,00	1 591 532,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	0,00	554 977,45	554 977,45	0,00	0,00	0,00	554 977,45	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:	5 952 291,37	3 349 341,64	2 602 949,73	7 659 251,58	4 598 290,47	2 968 629,82	504 648,41	2 463 780,41	1 616 151,65	13 500,00	0,00	3 060 971,11	3 060 971,11	0,00	0,00	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje beżdotacyjne	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki beżdotacyjne	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
									wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki 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	
752			Obrona narodowa	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	113 652,00	113 652,00	0,00	113 652,00	113 652,00	113 652,00	113 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80185	Pozostała działalność	113 652,00	113 652,00	0,00	113 652,00	113 652,00	113 652,00	113 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	122 852,00	122 852,00	0,00	122 852,00	122 852,00	122 852,00	113 652,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie - 583 165,87 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 w kwocie 30 000,00 zł z tytułu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utrzymanie uchodźców z Ukrainy.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 551 965,63 zł w związku z otrzymaną informacją o przyznanej dofinansowaniu zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3029D na odcinku granica powiatu - Przedborowa, km 0+734-1+910, długość 1176 m" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85311 w kwocie 1 200,24 zł z tytułu zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej.

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie - 407 121,53 zł.

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 407 121,53 zł w związku z rozliczeniem zadania pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego".

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 1 166 741,21 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 w kwocie 1 151 741,21 zł w związku z realizacją zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3029D na odcinku granica powiatu - Przedborowa, km 0+734-1+910, długość 1176 m" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie w kwocie - 551 965,63 zł, wkład własny - 599 775,58 zł.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85311 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opolnicy oraz w Henrykowie.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 990 696,87 zł.

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115, 80195 w kwocie 913 421,55 zł w związku z rozliczeniem zadania pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego" - 644 215,09 oraz "Inwestycje w kwalifikacje" - 269 206,46 zł.

- Zmniejszenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 77 275,32 zł w związku z otrzymanym harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158 od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027".

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 2 429 757,76 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 71012, 75020, 85333 w łącznej kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego". (Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy).

- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 2 352 373,76 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3210D, km 0+000 - 0+356, (byłej drogi wojewódzkiej nr 395) na odcinku Ziębice - Biernacie". Dofinansowanie zadania w kwocie 249 180,94 zł, zmiana nazwy zadania w kwocie - 1 945 868,45 zł oraz przeniesienie wydatków zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158 od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027" - 157 324,37 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 75095 w kwocie 17 384,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków projektu pn. "Cyfrowy Powiat " (udział własny) w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową i otrzymaną wyższą ofertą niż pierwotnie zabezpieczono środki.

