

**UCHWAŁA NR LVI/320/2023
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 29 września 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 **6 908 702,33 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **2 066 702,33 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **687 532,55 zł.**

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę **4 842 000,00 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **126 308 435,92 zł** po zmianie **133 217 138,25 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **110 161 254,53 zł** po zmianie **115 399 158,45 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **16 147 181,39 zł** po zmianie **17 817 979,80 zł.**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **135 859 840,27 zł** po zmianie **137 926 542,60 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **117 646 716,70 zł** po zmianie **119 947 101,73 zł**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **18 213 123,57 zł** po zmianie **17 979 440,87 zł.**

3. Przychody Powiatu przed zmianą **9 551 404,35 zł** po zmianie **4 709 404,35 zł**

4. Rozchody Powiatu bez zmian.

5. Deficyt Powiatu przed zmianą **9 551 404,35 zł** po zmianie **4 709 404,35 zł.**

6. Zmianie ulega §3 Uchwały Nr XLVII/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2023 r., który otrzymuje następujące brzmienie:"§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 4 709 404,35 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 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.

§ 5. 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 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 LVI/320/2023
 Rady Powiatu Zabkowskiego
 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 528,00	38 670,00	121 198,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	38 670,00	38 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 670,00	38 670,00
600			Transport i łączność	9 701 656,77	2 067 807,65	11 769 464,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 746 464,00	97 124,00	2 843 588,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 746 464,00	97 124,00	2 843 588,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 954 560,77	1 970 683,65	8 925 244,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 997,45	8 997,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	299 887,79	299 887,79
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	307 500,00	307 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 602 949,73	1 354 298,41	3 957 248,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 168,00	39 000,00	724 168,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 168,00	39 000,00	724 168,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	361 000,00	39 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	2 040 647,00	119 124,00	2 159 771,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 040 647,00	119 124,00	2 159 771,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 600,00	12 600,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 524,00	1 524,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 500,00	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	100 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 700,00	2 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 300,00	5 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 880 887,00	-125 000,00	14 755 887,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00	-125 000,00	1 475 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
758		Różne rozliczenia	49 791 367,00	3 685 721,00	53 477 088,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 759 704,00	60 039,00	33 819 743,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 759 704,00	60 039,00	33 819 743,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 475 682,00	3 475 682,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 475 682,00	3 475 682,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	150 000,00	650 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	150 000,00	650 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 078 174,11	40 074,75	4 118 248,86
	80115	Technika	2 364 327,16	4 264,16	2 368 591,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	1 500,00	5 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	9,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 268,06	3 159,56	43 427,62

	2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 345,20	-404,40	12 940,80
	80195	Pozostała działalność	1 281 281,44	35 810,59	1 317 092,03
	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	799 286,44	35 810,59	835 097,03
852		Pomoc społeczna	29 333 112,00	859 864,78	30 192 976,78
	85202	Domy pomocy społecznej	26 981 938,00	848 179,26	27 830 117,26
	0830	Wpływy z usług	21 830 260,00	805 000,00	22 635 260,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 601,26	25 601,26
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 855,00	11 328,00	33 183,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	6 250,00	9 600,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 000,00	11 685,52	22 685,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 023,80	2 023,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 250,43	4 250,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 411,29	16 411,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 636,54	3 440,15	588 076,69
	85333	Powiatowe urzędy pracy	486 614,75	3 440,15	490 054,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 440,15	10 440,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	446 900,50	100 000,00	546 900,50
	85411	Domy wczasów dziecięcych	123 794,50	100 000,00	223 794,50
	0830	Wpływy z usług	113 900,00	100 000,00	213 900,00
855		Rodzina	1 688 000,00	80 000,00	1 768 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	803 000,00	100 000,00	903 000,00
	0830	Wpływy z usług	693 000,00	100 000,00	793 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	885 000,00	-20 000,00	865 000,00
	0830	Wpływy z usług	805 000,00	-20 000,00	785 000,00
		Razem:	126 308 435,92	6 908 702,33	133 217 138,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/320/2023
Rady Powiatu Zabkowickiego
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 624 890,83	-173 878,55	15 451 012,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 361 464,00	97 124,00	2 458 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 430,50	44 280,00	54 710,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682 069,64	52 844,00	1 734 913,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 262 794,83	-271 002,55	12 991 792,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 191 741,21	0,00	1 191 741,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 000,00	8 997,45	1 069 997,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 517 253,62	-280 000,00	8 237 253,62
750			Administracja publiczna	19 214 430,37	-780 000,00	18 434 430,37
	75020		Starostwa powiatowe	17 279 211,38	-630 000,00	16 649 211,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 500,00	-7 500,00	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 967 815,35	-500 000,00	8 467 815,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 619,67	-153 123,54	409 496,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	2 000,00	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 380,33	27 037,19	234 417,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 000,00	-1 413,65	72 586,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 414,73	10 000,00	657 414,73
	75095		Pozostała działalność	1 195 218,99	-150 000,00	1 045 218,99
		4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	-150 000,00	825 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	300 000,00	2 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 300 000,00	300 000,00	2 600 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 300 000,00	300 000,00	2 600 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 423 990,08	1 769 053,73	36 193 043,81
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 192 394,07	396 955,12	3 589 349,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 973,80	4 898,56	30 872,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 749,64	16 938,00	608 687,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 372,10	26 110,00	486 482,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 160,20	1 326,00	52 486,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 070,60	19 885,90	153 956,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 570,34	-5 770,34	5 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 671 223,57	333 567,00	2 004 790,57
	80105	Przedszkola specjalne	1 153 744,26	7 648,00	1 161 392,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 531,00	6 648,00	36 179,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 000,00	1 600,00
	80115	Technika	14 594 326,26	1 361 225,66	15 955 551,92
	3241	Stypendia dla uczniów	0,00	25 750,44	25 750,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 893,41	1 047 913,82	3 647 807,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 832,35	4 668,56	210 500,91
	4260	Zakup energii	412 336,00	13 000,00	425 336,00
	4301	Zakup usług pozostałych	463 047,10	-25 750,44	437 296,66
	4304	Zakup usług pozostałych	13 345,20	-404,40	12 940,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 454,80	42 788,62	544 243,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 843,70	2 000,00	10 843,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 337,61	-25 058,24	31 279,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 738 386,44	240 000,00	5 978 386,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	36 317,30	271 317,30
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 271 677,21	-198 058,81	3 073 618,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 228 721,63	-200 000,00	1 028 721,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 852,20	14 519,71	70 371,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 392,85	-9 000,00	2 392,85

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 542 528,73	-3 578,52	1 538 950,21
80120		Licea ogólnokształcące	6 867 416,15	192 344,88	7 059 761,03
	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	150 000,00	1 050 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 316,93	17 998,70	219 315,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 611,19	-5 653,82	10 957,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 439 934,06	30 000,00	3 469 934,06
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 500 073,65	64 476,96	2 564 550,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 976,42	-5 584,97	42 391,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 473,15	-6 370,00	333 103,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 411,94	-1 663,00	36 748,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 606,71	1 968,73	76 575,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 920,80	-11 920,80	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 627 418,66	88 047,00	1 715 465,66
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	159 786,00	20 000,00	179 786,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 000,00	20 000,00	152 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	-61 024,00	138 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 183,69	-1 000,00	10 183,69
	4300	Zakup usług pozostałych	84 872,46	-61 024,00	23 848,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 943,85	1 000,00	102 943,85
80195		Pozostała działalność	1 371 684,95	-14 514,08	1 357 170,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 647,18	-8 514,08	186 133,10
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 513,27	-4 821,60	128 691,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 663,39	-1 178,40	25 484,99
852		Pomoc społeczna	33 488 543,26	817 231,97	34 305 775,23
	85202	Domy pomocy społecznej	29 531 972,65	667 203,26	30 199 175,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 942 882,96	387 234,26	16 330 117,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825 650,82	200 000,00	3 025 650,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316 372,73	8 000,00	324 372,73

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 880,00	15 300,00	136 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 871,25	66 000,00	651 871,25
	4220	Zakup środków żywności	2 022 247,60	-69 450,00	1 952 797,60
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	148 615,00	10 000,00	158 615,00
	4260	Zakup energii	1 573 626,65	-16 000,00	1 557 626,65
	4270	Zakup usług remontowych	108 700,00	18 800,00	127 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 800,00	3 000,00	66 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 505,04	33 319,00	566 824,04
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 309,75	11 000,00	82 309,75
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 340 727,27	150 028,71	1 490 755,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 466,83	110 000,00	976 466,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	10 000,00	195 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	220,00	2 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 000,00	83 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 674,00	5 326,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 294,88	1 482,71	28 777,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 000,00	22 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 440 175,46	-1 559,85	4 438 615,61
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 045 398,11	3 440,15	4 048 838,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 900,00	484,92	501 384,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 985,00	2 820,92	8 805,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 950,00	-100,00	44 850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 649,86	134,31	3 784,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 508 375,96	720 180,38	8 228 556,34
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 442 022,63	39 858,00	3 481 880,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 950,00	25 000,00	126 950,00

	4260	Zakup energii	43 500,00	6 500,00	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 021,00	7 158,00	87 179,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 455 322,38	40 000,00	1 495 322,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	-60 000,00	120 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 225,00	100 000,00	686 225,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 759 009,09	590 322,38	2 349 331,47
	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	100 000,00	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 372,59	400 000,00	744 372,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 358,23	20 322,38	106 680,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 073,16	2 496,77	19 569,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 357,95	-2 496,77	6 861,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 047,68	70 000,00	254 047,68
85411		Domy wczasów dziecięcych	825 871,86	50 000,00	875 871,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	26 000,00	101 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 483,50	4 000,00	14 483,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 067,79	-2 000,00	8 067,79
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00	12 500,00	63 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 130,00	4 500,00	33 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 332,21	3 000,00	27 332,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	2 000,00	4 000,00
855		Rodzina	7 792 541,72	-584 325,35	7 208 216,37
85508		Rodziny zastępcze	4 324 586,72	-83 644,37	4 240 942,35
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 977,45	-71 000,00	483 977,45
	3110	Świadczenia społeczne	2 456 000,00	167 355,63	2 623 355,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	995 000,00	-180 000,00	815 000,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 467 955,00	-500 680,98	2 967 274,02
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 555,00	-149 432,44	887 122,56
	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	-331 248,54	1 935 151,46
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
Razem:			135 859 840,27	2 066 702,33	137 926 542,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L.VI/320/2023

Rady Powiatu Zabkowickiego

z dnia 29 września 2023 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	38 635,21	0,00	38 635,21
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	596 879,65	0,00	596 879,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 915 889,49	- 4 842 000,00	4 073 889,49
		Razem: 9 551 404,35	Razem: -4 842 000,00	Razem: 4 709 404,35

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 371 100,01
	85508		Rodziny zastępcze	483 977,45
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 977,45
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	887 122,56
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	887 122,56
Razem:				1 371 100,01

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 078 721,63
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 028 721,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 028 721,63
	80120		Licea ogólnokształcące	1 050 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 050 000,00
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	1 120 000,00
	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	1 000 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00
Razem:				3 469 141,83

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	508 014,20
	85202		Domy pomocy społecznej	268 014,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	268 014,20
	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	1 935 151,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 935 151,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 935 151,46
Razem:				2 599 950,30

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/320/2023

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 29 września 2023 r.

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

* w tys.

Dział	Rozdział	5 / grube	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego								z tego		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego				
									wydatki dotacje budżetowych	wynagrodzenia i świadcze nie naliczane	wydatki związane z realizacją in nych zadań	dotacje na zadania bieżące		skwalifikowana na rzecz zada n fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem składek o kodymowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem składek o kodymowa 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			Różnica i rezerwa	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		Pozostała działalność	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
600			Transport, łączność	632,00	632,00	0,00	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	632,00	632,00	0,00	632,00	632,00	632,00	632,00	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	134 255,00	71 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami - nieruchomości	206 009,00	206 009,00	0,00	206 009,00	206 009,00	206 009,00	134 255,00	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	1 002 519,00	702 524,00	297 495,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zapłacone z tytułu emisji i karności	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		Nadziły budżetowy	635 813,00	635 813,00	0,00	635 813,00	635 813,00	635 813,00	535 816,00	97 495,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona 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	8 706 248,00	8 706 248,00	0,00	8 706 248,00	8 706 248,00	8 473 766,00	7 876 960,00	596 806,00	0,00	232 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 692 113,00	8 692 113,00	0,00	8 692 113,00	8 692 113,00	8 459 631,00	7 867 825,00	596 806,00	0,00	232 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała 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
758			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	64 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75815		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	64 920,00	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	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla bezrobotnych	16 704,00	16 704,00	0,00	16 704,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 167 040,00	10 167 040,00	0,00	10 167 040,00	10 167 040,00	9 841 334,00	8 797 797,00	1 043 547,00	64 020,00	251 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/320/2023
 Rady Powiatu Zabkowskiego
 z dnia 29 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	5 / gruda	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 (składki od nich należane)	wydatki związane z realizacją ch stażowych zadani	dotacje na zadania dotacyjne	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakup mieszyni	w tym: na programy finansowane z udziałem składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																		10
600			Transport i łączność	7 100 723,93	3 143 475,79	3 957 248,14	5 860 172,80	2 758 475,79	2 758 475,79	0,00	2 758 475,79	0,00	0,00	0,00	3 101 696,81	3 101 696,81	0,00	
	60013		Drop budżetowe wojewódzkie	2 843 588,00	2 843 588,00	0,00	2 458 588,00	2 458 588,00	2 458 588,00	0,00	2 458 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drop budżetowe powiatowe	4 257 135,93	299 887,79	3 957 248,14	3 401 584,80	299 887,79	299 887,79	0,00	299 887,79	0,00	0,00	0,00	3 101 696,81	3 101 696,81	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	371 000,00	369 500,00	2 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Statystyka społeczna	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	371 000,00	369 500,00	2 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80*			Obiekty kulturalne	313 213,00	313 213,00	0,00	155 937,11	155 937,11	155 937,11	137 598,41	18 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kulturalne 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 publiczne	153 213,00	153 213,00	0,00	155 937,11	155 937,11	155 937,11	137 598,41	18 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Comuna zdrowia	80 000,00	80 000,00	0,00	82 451,82	82 451,82	82 451,82	0,00	82 451,82	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	0,00	82 451,82	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	1 371 100,01	1 371 100,01	0,00	0,00	0,00	1 371 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	0,00	483 977,45	483 977,45	0,00	0,00	0,00	483 977,45	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	887 122,56	887 122,56	0,00	0,00	0,00	887 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	7 701 601,57	3 746 353,43	3 957 248,14	7 879 280,74	4 777 582,93	3 368 384,72	507 098,41	2 861 268,31	1 395 719,21	13 500,00	0,00	3 101 696,81	3 101 696,81	0,00	

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

• respa

Dział	Rozdział	5 7 gruba	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
									wydatek jednostek budżetowych	wynagrodzenia składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skwadernia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Ochrona narodości	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 osobne	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
	80195		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 - 7 069 106,73 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 175 000,00 zł w związku ze zmianą struktury pensjonariuszy.
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 178 780,00 zł w związku m.in. ze zmianą struktury pensjonariuszy oraz uzyskaniem odszkodowaniem
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 260 000,00 zł w związku ze zmianą struktury pensjonariuszy.
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 234 399,26 zł w związku m.in. ze zmianą struktury pensjonariuszy, uzyskaniem odszkodowaniem oraz otrzymaną darowizną pieniężną.
- Zwiększenie w planie dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85553 w kwocie 3 440,15 zł z tytułu wpływu kosztu procesu.
- Zwiększenie w planie dochodów PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 11 685,52 zł z tytułu odsetek, odszkodowań oraz wpływów z różnych dochodów.
- Zwiększenie w planie dochodów ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 8 997,45 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania.
- Zwiększenie w planie dochodów DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 100 000,00 zł z tytułu odpłatności grup młodzieży przebywających w ośrodku.
- Zwiększenie w planie dochodów ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 4 668,56 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale i kwocie:
 - 60013 - 97 124,00 zł - aneks do porozumienia z DSDiK w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich,
 - 01005 - 38 670,00 zł - dochody z tytułu zwrotu kosztów z tytułu klasyfikacji gruntów.
 - 60014 - 299 887,79 - porozumienie z gminą Stoszowice w sprawie współfinansowania zadania drogowego pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3029D na odcinku granica powiatu - Przedborowa, km 0+734 - 1+910, długość 1176 m:",

60014 - 307 500,00 zł - planowana do zawarcia umowa z Nadleśnictwem Bardo w sprawie współfinansowania zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027",

60014 - 808 420,46 zł - planowane do podpisania porozumienie w sprawie współfinansowania drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec,

60014 - 40 725,70 zł - porozumienie z gminą Ziębice w sprawie współfinansowania zadania drogowego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3210D, (byłej drogi wojewódzkiej nr 395) na odcinku Ziębice - Biernacice" - korekta porozumienia,

60014 - 505 152,25 zł, - porozumienie z gminą Bardo w sprawie współfinansowania zadania drogowego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy",

75020, 70005, 75801, 75814, 80195, 85508 - 518 973,59 zł, - m.in. dochody z tytułu odsetek od środków, rozliczenie projektu pn.: "Inwestycja w kwalifikacje", wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, wpływy z tyt. pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, środki na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli,

75802- 3 475 682,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej.

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie - 160 404,40 zł.

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, 75618, 85510 w kwocie 160 000,00 zł z tytułu m.in. mniejszych niż planowano wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych, wpływów z usług działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, wpływów z różnych opłat i dochodów.

- Zmniejszenie w planie dochodów ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 404,40 zł z tytułu zmniejszenia dotacji otrzymanej od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 4 390 383,31 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 234 399,26 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

- Zwiększenie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 42 344,88 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia.

- Zwiększenie w planie wydatków DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 175 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów oraz żywności.

- Zwiększenie w planie wydatków PCPPP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85406 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie.

- Zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 3 440,15 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS oraz PPK.
- Zwiększenie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80102, 80105, 80134, 80195, 85403 w kwocie 300 803,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące.
- Zwiększenie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115, 80117 w kwocie 55 671,57 zł z przeznaczeniem na zakup energii, odpis na ZFŚS oraz modernizację hali sportowej.
- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 178 780,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów, leków, zakup usług remontowych oraz odpis na ZFŚS.
- Zwiększenie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziale 80102, 80134 w kwocie 208 938,08 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS.
- Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218, 85321, 85508, 85510 w kwocie 312 384,34 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne, odpis na ZFŚS, zakup usług oraz świadczenia w rodzinach zastępczych.
- Zwiększenie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup żywności oraz odpis na ZFŚS.
- Zwiększenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115, 80117, 80120, 80140, 80146, 85410 w kwocie 354 586,54 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS.
- Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 97 124,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z DSDiK w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich.
- Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 8 997,45 zł z przeznaczeniem na zakup usług.
- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 260 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale i kwocie:
 - 75020 - 10 000,00 zł - dodatkowe wydatki związane z realizacją zadania pn."II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 5",
 - 75702 - 300 000,00 zł - zwiększenie wydatków związanych z kosztami obsługi długu,
 - 80115, 80120, 85410 - 1 697 913,82 zł - środki przeznaczone na wynagrodzenia w placówkach oświatowych,

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 2 323 680,98 zł.

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale i kwocie:

60014 - 280 000,00 zł - wydatki inwestycyjne,

75020, 75095 - 790 000,00 zł - środki na wynagrodzenia, zakup materiałów oraz usług,

80117, 80146 - 261 024,00 zł - zmniejszenie dotacji oraz środków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

85202 - 180 976,00 zł - zmniejszenie środków,

85406, 85508, 85510 - 811 680,98 - zmniejszenie środków przeznaczonych na dotacje.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 687 532,55 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 20 123,54 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia.

- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 42 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz świadczenia dla rodzin zastępczych.

- Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 398 807,14 zł z przeznaczeniem na remonty, odpis na ZFŚS, zmianę źródła finansowania wydatku.

- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 15 317,30 zł z przeznaczeniem na modernizację hali sportowej.

- Przeniesienie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w kwocie 33 242,38 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w kwocie 74 942,19 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz realizację programu Erasmus.

3. Przychody

Zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 4 842 000,00 zł

- Zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 4 842 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego.