

**UCHWAŁA NR LXIV/368/2024  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 107) 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 LX//343/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2024 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 638 474,05 zł.

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 638 474,05 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 96 931,94 zł.

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą 158 193 710,65 zł po zmianie 157 555 236,60 zł, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą 140 333 922,22 zł po zmianie 140 705 898,90 zł

2) dochody majątkowe przed zmianą 17 859 788,43 zł po zmianie 16 849 337,70 zł.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 161 015 710,65 zł po zmianie 160 377 236,60 w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą 140 250 729,54 zł po zmianie 140 651 200,78 zł.

2) wydatki majątkowe przed zmianą 20 764 981,11 zł po zmianie 19 726 035,82 zł.

3. Przychody Powiatu bez zmian

4. Rozchody Powiatu bez zmian.

5. Deficyt Powiatu bez zmian

**§ 4.** W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz umów z organami administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmianie ulega załącznik nr 5 i 6 do uchwały Nr LX/343/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2023 r., który stanowi załącznik nr 3 i 4 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 Zabkowskiego

**Dariusz Marcinków**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/368/2024  
Rady Powiatu Ząbkowickiego  
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport drogowy	12 054 633,94	705 034,86	12 759 668,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 969 253,00	338 468,00	3 307 721,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 969 253,00	338 468,00	3 307 721,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 124 434,94	366 618,86	9 491 053,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 470,79	26 470,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 350 000,00	-190 057,55	3 159 942,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 446 071,53	482 543,85	2 928 615,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 951 513,41	47 659,77	2 999 173,18
750			Administracja publiczna	3 633 000,00	-49 107,80	3 633 892,20
	75020		Starostwa powiatowe	2 833 000,00	-49 107,80	2 783 892,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-49 107,80	440 892,20
801			Oswiecenie	4 172 056,91	-1 274 000,00	2 900 056,91
	80115		Technika	1 928 917,91	-1 274 000,00	654 917,91
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	-1 274 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	35 510 270,64	2 400,00	35 512 670,64
	85202		Domy pomocy społecznej	33 510 270,64	4 000,00	33 514 270,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	1 860 327,50	-11 353,11	1 848 974,39
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 855 231,50	-11 353,11	1 843 878,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 038 795,60	23 098,00	11 061 893,60
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 865,00	1 599,00	22 464,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 865,00	1 599,00	22 464,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	920 570,00	24 687,00	945 257,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 782,00	2 782,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-27 489,00	462 511,00
<b>Razem:</b>			<b>158 193 710,65</b>	<b>-638 474,05</b>	<b>157 555 236,60</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/368/2024  
 Rady Powiatu Zabkowickiego  
 z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 977 002,00	10 000,00	1 987 002,00
	01005		Prace geodezyjne i urządzenia na potrzeby rolnictwa	1 190 000,00	10 000,00	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	18 264 200,18	48 979,77	18 313 179,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 572 253,00	215 000,00	2 787 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758 253,00	215 000,00	1 973 253,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 340 951,18	243 929,77	15 584 880,95
		4260	Zakup energii	100 000,00	-18 478,17	81 521,83
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	48 470,79	928 470,79
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-500,00	19 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 974 437,77	168 277,38	10 142 715,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 951 513,41	47 659,77	2 999 173,18
750			Administracja publiczna	22 538 502,78	104 555,67	22 643 058,45
	75020		Starostwa powiatowe	19 894 348,20	104 555,67	19 998 903,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 717 756,00	123 468,00	10 841 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 000,00	18 478,17	385 478,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 374,95	-44 390,50	735 984,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	4 900,00	8 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	2 100,00	3 600,00
800			Oświata i wykształcenie	4 401 161,10	1 245 906,44	5 647 067,54
	80015		Technika	2 231 906 666,05	-1 245 906,44	2 194 759 614,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 969 735,86	93,56	9 969 829,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 690,00	-1 300 000,00	75 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	37 800,00	49 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	16 200,00	21 300,00
	80017		Białe szkoły I i II stopnia	3 722 420,00	0,00	3 722 420,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 294,00	30 294,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 530 294,00	-30 294,00	1 500 000,00
852		Region społeczny	3 088 333,71	51 010,48	3 037 323,23
85202		Opłaty pomocy społecznej	313 176 319,73	52 993,49	313 229 312,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 111 407,00	3 910,10	1 115 317,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 486,95	89,90	76 576,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 811,93	2 811,93
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	46 181,56	46 181,56
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 685 156,79	10 000,00	1 695 156,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	10 000,00	1 110 000,00
85295		Pozostała działalność	1 087 136,19	11 353,11	1 098 489,30
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 262,20	-9 473,20	15 789,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 736,30	-1 879,91	193 856,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 750 693,30	-28 488,00	5 722 205,30
85333		Powiatowe Urzędy pracy	5 301 576,76	-26 488,00	5 275 088,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 792,69	387,60	640 180,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 376,35	56,09	73 432,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 289,44	14 289,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 818,54	58,87	3 877,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 300,00	-29 280,00	483 020,00
864		Edukacja opieka wychowawcza	3 170 421,64	79 457,77	3 249 879,41
86403		Specjalne środki szkolno-wychowawcze	3 028 682,00	8 794,57	3 037 476,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439,69	439,69
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 354,88	8 354,88

	Razem:	161 015 710,65	-638 474,05	160 377 236,60
--	--------	----------------	-------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/368/2024

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	9 / p.n.a.	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycyjne i zakupu inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Reinowacja i kowce	37 707,00	37 707,00	0,00	37 707,00	37 707,00	37 707,00	37 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Przebiegła działalność	37 707,00	37 707,00	0,00	37 707,00	37 707,00	37 707,00	37 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	996,00	996,00	0,00	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60099		Przebiegła działalność	996,00	996,00	0,00	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 900,00	227 900,00	0,00	227 900,00	227 900,00	227 900,00	151 000,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 900,00	227 900,00	0,00	227 900,00	227 900,00	227 900,00	151 000,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	990 117,00	990 117,00	0,00	990 117,00	990 117,00	990 117,00	877 628,26	109 860,72	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 377,00	260 377,00	0,00	260 377,00	260 377,00	260 377,00	260 333,26	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	729 740,00	729 740,00	0,00	729 740,00	729 740,00	727 243,00	617 293,00	109 847,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Uprawy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola ochrony prawa oraz sądownictwa	99 430,00	99 430,00	0,00	99 430,00	99 430,00	83 330,00	55 906,27	28 023,73	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 430,00	99 430,00	0,00	99 430,00	99 430,00	83 330,00	55 906,27	28 023,73	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	46 713,00	19 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Przebiegła wydatki obronna	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	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojowników	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	46 713,00	19 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 056 693,00	10 056 693,00	0,00	10 056 693,00	10 056 693,00	9 757 582,00	9 233 032,00	524 550,00	0,00	299 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komandy, powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 056 693,00	10 056 693,00	0,00	10 056 693,00	10 056 693,00	9 757 582,00	9 233 032,00	524 550,00	0,00	299 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sądownictwa	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	70 712,00	70 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieopłacony pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	70 712,00	70 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 728,00	6 728,00	0,00	6 728,00	6 728,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85221		Pomoc dla cudzoziemców	3 132,00	3 132,00	0,00	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Przebiegła działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem:</b>	<b>11 626 283,00</b>	<b>11 626 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 626 283,00</b>	<b>11 626 283,00</b>	<b>11 238 440,00</b>	<b>10 402 380,55</b>	<b>833 059,45</b>	<b>70 000,00</b>	<b>320 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/368/2024  
 Rady Powiatu Ząbkowickiego  
 z dnia 30 kwietnia 2024 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Ezral	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zaliczanie b-życze	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup masyjcyjny	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	6 228 036,38	3 397 721,00	2 828 615,38	5 108 903,68	2 787 253,00	2 787 253,00	0,00	2 787 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 750,68	2 320 750,68	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 397 721,00	3 397 721,00	0,00	2 787 253,00	2 787 253,00	2 787 253,00	0,00	2 787 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 828 615,38	0,00	2 828 615,38	2 320 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 750,68	2 320 750,68	0,00	
	60095		Przebiegi diagnostyczne	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	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	520 468,00	520 468,00	520 468,00	459 468,00	9 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Służba publiczna	0,00	0,00	0,00	520 468,00	520 468,00	520 468,00	459 468,00	9 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Światła i wyświetlanie	203 538,00	203 538,00	0,00	203 538,00	203 538,00	203 538,00	182 552,84	20 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Światła drogowe	203 538,00	203 538,00	0,00	203 538,00	203 538,00	203 538,00	182 552,84	20 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Resztatek zadania w zakresie polityki społecznej	22 484,00	22 484,00	0,00	29 952,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 484,00	22 484,00	0,00	29 952,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	229 384,00	229 384,00	0,00	1 577 748,26	1 577 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85500		Różne respekt	142 459,52	142 459,52	0,00	561 630,89	561 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	561 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Opłać siatek opiekunów wychowawczych	86 924,48	86 924,48	0,00	1 026 117,36	1 026 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 681 722,38</b>	<b>3 763 117,00</b>	<b>2 928 615,38</b>	<b>7 439 710,04</b>	<b>5 118 959,36</b>	<b>3 486 253,00</b>	<b>679 002,84</b>	<b>2 817 238,16</b>	<b>1 607 700,38</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 320 750,68</b>	<b>2 320 750,68</b>	<b>0,00</b>	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

wzrost

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogólny	z tego:		Wydatki ogólny	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Obwłady i wychowanie	126 280,00	126 280,00	0,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	126 280,00	126 280,00	0,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	126 280,00	126 280,00	0,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

### 1. Dochody.

#### Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 1 050 589,56 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60013 w kwocie 338 468,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia o zwiększeniu dotacji na utrzymanie dróg wojewódzkich.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 49 258,77 zł w związku ze zwiększoną kwotą środków otrzymaną z Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D od miejscowości Grodziszcze od km 5+795 do km 6+137" - 47 659,77 zł, oraz dotacją z Powiatu Kłodzkiego na utrzymanie uczestników WTZ - 1 599,00 zł.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 619 600,00 zł w związku z planowaną do otrzymania z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocą finansową w formie dotacji celowej na finansowanie poprawy jakości gruntów rolnych. Dotyczy zadania pn. "Brzeźnica - Grochowa droga dojazdowa do gruntów rolnych" - 305 600,00 zł, "Stolec droga dojazdowa do gruntów rolnych" - 314 000,00 zł.
- Zwiększenie w planie dochodów ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 26 470,79 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone bariery mostowe.
- Zwiększenie w planie dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 2 792,00 zł z tytułu kosztów procesu.
- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 4 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny.
- Zwiększenie w planie dochodów PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 10 000,00 zł z tytułu obsługi programu PFRON "Aktywny samorząd".

#### Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 1 689 063,61 zł.

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014, 75020, 85333, 80115 w kwocie 1 677 710,50 zł w związku z realizacją inwestycji w wartościach uzyskanych w postępowaniu przetargowym oraz zmianą terminu realizacji zadania pn. "Renowacja budynku ZSZ im. S. Staszica w Ząbkowicach Śląskich".
- Zmniejszenie w planie dochodów PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85295 w kwocie 11 353,11 zł ze środków Funduszy Pomocy w związku z rozwiązaniem umowy z osobą pełniącą funkcję pomocy dla opiekuna tymczasowego obywateli Ukrainy z powodu zmiany ilości dzieci.

### 2. Wydatki.

#### **Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 1 129 376,85 zł.**

- Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013, 60014 w kwocie 384 938,79 zł w związku z podpisaniem aneksem do porozumienia o zwiększeniu dotacji na utrzymanie dróg wojewódzkich oraz z przeznaczeniem na zakup usług.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 01005, 60014, 80115 w kwocie 727 646,06 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące i majątkowe.
- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.
- Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
- Zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 2 792,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

#### **Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 1 767 850,90 zł.**

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, 85333, 80115 w kwocie 1 373 670,50 zł w związku z realizacją inwestycji w wartościach uzyskanych w postępowaniu przetargowym oraz zmianą terminu realizacji zadania pn. "Renowacja budynku ZSZ im. S. Staszica w Ząbkowicach Śląskich".
- Zmniejszenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 382 827,29 zł w związku z realizacją inwestycji w wartościach uzyskanych w postępowaniu przetargowym.
- Zmniejszenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85295 w kwocie 11 353,11 zł w związku z rozwiązaniem umowy z osobą pełniącą funkcję pomocy dla opiekuna tymczasowego obywateli Ukrainy z powodu zmiany ilości dzieci.

#### **Przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 96 931,94 zł.**

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80117 w kwocie 30 294,00 zł w związku ze zmianą źródła finansowania (zmiana paragrafu dochodu).
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014, 75020 w kwocie 66 637,94 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.