

**UCHWAŁA NR XLIV/256/2022  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 28 października 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXV/206/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2022 rok **Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **3 441 440,33 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **3 441 440,33 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **102 851,00 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **112 072 352,14 zł** po zmianie **115 513 792,47 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **103 801 278,81 zł** po zmianie **109 875 451,14 zł,**

2) dochody majątkowe przed zmianą **8 271 073,33 zł** po zmianie **5 638 341,33 zł.**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **121 460 223,25 zł** po zmianie **124 901 663,58 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **107 088 011,49 zł** po zmianie **109 944 086,46 zł,**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **14 372 211,76 zł** po zmianie **14 957 577,12 zł.**

3. Przychody Powiatu bez zmian.

4. Rozchody Powiatu bez zmian.

5. Deficyt Powiatu bez zmian.

§ 4. W związku ze zmianami w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego, w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmianie ulegają załączniki nr 4, 5 i 6 do uchwały Nr XXXV/206/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 r., które stanowią załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 Marciniak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/256/2022  
Rady Powiatu Ząbkowickiego  
z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	803 688,00	-237 740,00	565 948,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 688,00	-237 740,00	565 948,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-237 740,00	62 260,00
710			Działalność usługowa	1 631 870,00	-80 000,00	1 471 870,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 044 914,00	-80 000,00	964 914,00
		0880	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	-60 000,00	540 000,00
760			Administracja publiczna	376 403,02	-8 918,00	363 486,02
	75020		Starostwa powiatowe	330 088,22	-8 918,00	323 148,22
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 068,22	-5 700,00	4 368,22
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	24 782,00	74 782,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 000,00	-26 000,00	219 000,00
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 176 964,90	6 676 607,20	20 753 671,20
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 949 280,00	-500 000,00	1 449 280,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 434 280,00	-500 000,00	934 280,00
	75822		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 227 684,00	6 076 607,20	19 304 291,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 721 024,00	6 076 607,20	18 797 631,20
768			Różne rozliczenia	44 661 053,00	-1 894 912,00	42 866 081,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	400 000,00	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	400 000,00	850 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 394 992,00	-2 394 992,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 394 992,00	-2 394 992,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 575 074,41	8 706,66	4 583 781,07
	80115		Technika	3 462 760,41	8 706,66	3 471 467,07
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	1 600,00	48 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 141,00	7 106,66	22 247,66
852			Pomoc społeczna	25 910 542,29	153 300,00	26 063 842,29
	85205		Pozostała działalność	1 312 885,29	153 300,00	1 466 185,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 187 783,41	153 300,00	1 321 083,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 607,82	2 476,47	693 084,29
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 771,12	2 476,47	77 247,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 771,12	2 476,47	77 247,59
<b>Razem:</b>				<b>112 072 352,14</b>	<b>3 441 440,33</b>	<b>115 513 792,47</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/256/2022  
Rady Powiatu Ząbkowickiego  
z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 819 675,07	108 028,00	7 927 703,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 709 098,07	108 028,00	5 817 126,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 350,27	108 028,00	3 079 378,27
750			Administracja publiczna	14 013 108,09	130 098,00	14 143 206,09
	75020		Starostwa powiatowe	12 395 231,08	90 000,00	12 485 231,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	90 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	820 000,00	40 000,00	860 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	40 000,00	860 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 500 348,71	1 870 821,59	35 371 170,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 895 432,83	200 000,00	3 095 432,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 532 390,28	200 000,00	1 732 390,28
	80115		Technika	15 514 085,05	972 987,93	16 487 072,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 539,04	242 338,57	3 099 877,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 592,92	33 138,84	1 162 731,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 228,22	8 708,66	203 936,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 183 480,27	510 058,50	5 693 538,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 328,30	151 920,00	2 780 248,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 808,80	28 809,36	540 618,16
	80120		Licea ogólnokształcące	5 628 172,82	408 804,86	6 036 977,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 547,00	18 500,00	503 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 069,44	29 898,07	684 967,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 820 689,07	358 308,59	3 179 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 348 360,85	30 000,00	2 378 360,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 544 975,84	30 000,00	1 574 975,84
	80195		Pozostała działalność	1 882 250,66	260 848,00	2 143 098,66
		3247	Stypendia dla uczniów	214 051,00	89 849,00	303 900,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 577,97	47 585,95	74 143,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 885,76	8 155,18	28 040,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,15	1 165,37	3 611,52
	4307	Zakup usług pozostałych	305 429,95	133 300,00	438 729,95
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 045,81	713,50	1 759,11
862		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 883 411,72</b>	<b>1 034 945,74</b>	<b>28 719 357,46</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>24 209 203,40</b>	<b>600 770,00</b>	<b>25 009 973,40</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 086 234,96	600 000,00	13 686 234,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	200 770,00	230 290,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 839 409,13</b>	<b>234 175,74</b>	<b>2 073 584,87</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	769 581,44	90 000,00	859 581,44
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 483,09	30 000,00	88 483,09
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671 297,60	101 175,74	772 473,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00	12 000,00	56 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	382,00	1 000,00	1 382,00
863		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 932 428,90</b>	<b>40 007,00</b>	<b>3 972 435,90</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>222 219,75</b>	<b>7,00</b>	<b>222 226,75</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	222 219,75	7,00	222 226,75
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 577 163,03</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 617 163,03</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 001,58	15 000,00	2 533 001,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 138,80	12 000,00	435 138,80
	4260	Zakup energii	18 400,00	12 000,00	30 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 903,86	1 000,00	21 903,86
864		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 493 761,10</b>	<b>259 840,00</b>	<b>5 753 601,10</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 201 332,00</b>	<b>254 920,00</b>	<b>2 458 252,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	87 000,00	20 000,00	107 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 535,08	230 000,00	1 179 535,08

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 444,00	4 920,00	38 364,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	484 262,41	4 920,00	489 182,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 420,00	4 800,00	50 220,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	4 920,00	21 920,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	0,00	25 500,00
	92195	Pozostała działalność	25 500,00	0,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>121 460 223,25</b>	<b>3 441 440,33</b>	<b>124 901 663,58</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:**

## 1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 280 057,84</b>
	85508		Rodziny zastępcze	486 048,84
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 048,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	794 009,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794 009,00
<b>Razem:</b>				<b>1 300 057,84</b>



## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 755 803,22
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 005 803,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 005 803,22
	80120		Licea ogólnokształcące	750 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 226,75
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 226,75
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	222 226,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	900 190,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 190,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 190,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	800 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 878 219,97</b>

## b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
852			Pomoc społeczna	449 179,20
	85202		Domy pomocy społecznej	219 179,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	219 179,20
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	230 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00
855			Rodzina	2 049 332,44
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 049 332,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 049 332,44
<b>Razem:</b>				<b>2 744 571,64</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/256/2022

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 28 października 2022 r.

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

w tysiącach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego										
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego							Wydatki majątkowe	z tego		
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na realizację zadań zleconych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 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			Różnice i korekty	31 451,00	31 451,00	0,00	31 451,00	31 451,00	31 451,00	31 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000			Przebieg choroby	31 451,00	31 451,00	0,00	31 451,00	31 451,00	31 451,00	31 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000			Przebieg choroby	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Opieka społeczna	185 827,00	185 827,00	0,00	185 827,00	185 827,00	185 827,00	185 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000			Opieka społeczna	185 827,00	185 827,00	0,00	185 827,00	185 827,00	185 827,00	185 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Opieka społeczna	831 870,00	831 870,00	0,00	831 870,00	831 870,00	831 870,00	831 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71010			Zadania z zakresu opieki i karencji	444 914,00	444 914,00	0,00	444 914,00	444 914,00	444 914,00	444 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Administracja publiczna	486 956,00	486 956,00	0,00	486 956,00	486 956,00	486 956,00	486 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 338,80	40 338,80	0,00	40 338,80	40 338,80	40 338,80	40 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75040			Administracja publiczna	40 338,80	40 338,80	0,00	40 338,80	40 338,80	40 338,80	40 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 863 455,00	7 863 455,00	0,00	7 863 455,00	7 863 455,00	7 863 455,00	7 863 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 863 455,00	7 863 455,00	0,00	7 863 455,00	7 863 455,00	7 863 455,00	7 863 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478			Usługi stacjonarne i mobilne	84 828,00	84 828,00	0,00	84 828,00	84 828,00	84 828,00	84 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75498			Przebieg choroby	12 083,00	12 083,00	0,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75519			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 343 584,53	2 343 584,53	0,00	2 343 584,53	2 343 584,53	2 343 584,53	2 343 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141			Ratownictwo medyczne	758 584,53	758 584,53	0,00	758 584,53	758 584,53	758 584,53	758 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem ubezpieczeniowym zdrowotnym	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Przebieg choroby	22 278,00	22 278,00	0,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Przebieg choroby	22 278,00	22 278,00	0,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	379 400,00	379 400,00	0,00	379 400,00	379 400,00	379 400,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różne	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Ochotnicze stowarzyszenia społeczno-wychowawcze	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>12 989 398,53</b>	<b>12 989 398,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12 989 398,53</b>	<b>12 989 398,53</b>	<b>12 989 398,53</b>	<b>12 989 398,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/256/2022

Rady Powiatu Żąbkowickiego

z dnia 28 października 2022 r.

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

w tysiącach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego			Wydatki ogółem	z tego							Wydatki majątkowe	z tego	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego			dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		w tym:	
									wydatki jednostki budżetowej	wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800			Transport i łączność	5 480 347,34	3 438 803,88	2 051 743,88	3 211 504,11	2 535 003,88	2 535 003,88	0,00	2 535 003,88	0,00	0,00	0,00	0,00	478 500,42	478 500,42	0,00
	80013		Drugi publiczny wojewódzki	2 783 888,00	2 783 888,00	0,00	2 110 088,00	2 110 088,00	2 110 088,00	0,00	2 110 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80014		Drugi publiczny powiatowy	2 728 858,34	674 914,88	2 051 743,88	1 101 415,11	424 914,88	424 914,88	0,00	424 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	478 500,42	478 500,42	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	653 800,00	653 800,00	643 800,00	627 800,00	16 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	653 800,00	653 800,00	643 800,00	627 800,00	16 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opieka i wychowanie	282 015,00	282 015,00	0,00	138 015,00	138 015,00	138 015,00	121 281,62	14 733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kulturalne, uświadczenia i ośrodki kulturalne zawodowego	128 000,00	128 000,00	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	138 015,00	138 015,00	0,00	138 015,00	138 015,00	138 015,00	121 281,62	14 733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 083,92	18 083,92	0,00	21 418,75	21 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 083,92	18 083,92	0,00	21 418,75	21 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850			Rozczyna	130 104,00	130 104,00	0,00	1 280 057,84	1 280 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85308		Rozczyna	62 104,00	62 104,00	0,00	488 643,84	488 643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	488 643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85310		Dotychczas placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 000,00	78 000,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>6 888 838,38</b>	<b>3 848 788,91</b>	<b>2 051 743,88</b>	<b>5 302 988,70</b>	<b>4 828 988,38</b>	<b>5 314 918,88</b>	<b>748 881,82</b>	<b>3 866 787,87</b>	<b>1 307 478,88</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 500,42</b>	<b>478 500,42</b>	<b>0,00</b>	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w zł/tyś

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Cel/cele ogóln	z tego			Wydatki ogółem	z tego									
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego				Wydatki majątkowe	z tego				
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe		dotacje na zadania budżetowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Biuro Krajowe Ochrony Patrologii	43 736,21	43 736,21	0,00	43 736,21	43 736,21	43 736,21	29 296,74	14 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie trybunału	43 736,21	43 736,21	0,00	43 736,21	43 736,21	43 736,21	29 296,74	14 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Ochrona i wychowanie	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Pozostałe świadczenia	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	272 043,00	272 043,00	0,00	272 042,88	272 042,88	189 588,99	135 833,34	53 856,85	0,00	82 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Pozostałe świadczenia	272 043,00	272 043,00	0,00	272 042,88	272 042,88	189 588,99	135 833,34	53 856,85	0,00	82 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>424 479,21</b>	<b>424 479,21</b>	<b>0,00</b>	<b>424 479,09</b>	<b>424 479,09</b>	<b>342 828,59</b>	<b>274 926,88</b>	<b>17 695,32</b>	<b>0,00</b>	<b>82 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Uzasadnienie**

### **1. Dochody.**

#### **Zwiększenie planowanych dochodów.**

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75622 w kwocie 6 076 607,20 zł w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów dotyczącą przyznania dodatkowych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85324 w kwocie 2 476,47 zł z tytułu otrzymanych środków na obsługę realizacji projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B (umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 153 300,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020 i 75814 w łącznej kwocie 424 782,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów.
- Zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 8 706,66 zł w związku z organizacją spotkania szkoleniowego oraz otrzymanym odszkodowaniem.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 107 797,00 zł w związku z zawartym aneksem do umowy dotyczącej udzielenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2.

#### **Zmniejszenie planowanych dochodów.**

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 71012, 75020, 75618, 75816 w łącznej kwocie 3 224 432,00 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat geodezyjnych i dochodami ze sprzedaży mienia oraz zmianą terminu otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do zadania pod nazwą "Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt" (2 394 992,00 zł).

### **2. Wydatki.**

#### **Zwiększenie w planie wydatków.**

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80195 w łącznej kwocie 260 849,00 zł

z przeznaczeniem na realizacją projektu "Inwestycja w kwalifikacje" (zmiana terminu realizacji zadań w ramach projektu):

Starostwo Powiatowe - 22 800,00 zł,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach - 121 300,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich - 116 749,00 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75095, 85202, 85311, 85403, 85411 w łącznej kwocie 340 617,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla WTZ w Opolnicy i WTZ w Henrykowie, zabezpieczenie środków na usługi lekarskie związane ze stwierdzaniem zgonu, oraz na przekazanie wykonawcom zaliczek w wysokości 5% wynagrodzenia brutto dotyczących inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych („II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 5" - 90 000,00 zł, "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego" - 181 090,00 zł) oraz opracowanie programów funkcjonalnych w związku z realizacją projektu "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego".

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 80115, 85202 i 85403 w łącznej kwocie 992 336,57 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na funkcjonowanie jednostek oświatowych i domów pomocy społecznej.

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 178 729,36 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dostawę wyposażenia w ramach projektu "poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego".

- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

- Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 106 026,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek - Głęboka, km 0+000 - 2+925".

- Zwiększenie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 8 706,66 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (w tym na usunięcie szkody, za którą otrzymano odszkodowanie).

- Zwiększenie w planie wydatków jednostek oświatowych w rozdziałach 80102, 80115, 80120, 80134 i 85403 w łącznej kwocie 1 280 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność:

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich - 350 000,00 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich - 250 000,00 zł,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach - 300 000,00 zł,

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy - 30 000,00 zł,

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich - 350 000,00 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85295 w kwocie 234 175,74 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy.

- Zwiększenie w planie wydatków domów pomocy społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 107 797,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług:

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy - 39 200,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich - 29 275,00 zł

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich - 3 488,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - 19 482,00 zł

Starostwo Powiatowe (Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie) - 16 352,00 zł.

#### **Przeniesienia w planie wydatków w kwocie 102 851,00 zł**

- Przeniesienie środków w kwocie 54 000,00 zł z planu finansowego Starostwa Powiatowego do planów finansowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach (28 800,00 zł) i Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich (25 200,00 zł) w związku z realizacją projektu "Inwestycja w kwalifikacje".

- Przeniesienie środków w kwocie 16 000,00 zł z planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z realizacją projektu "Inwestycja w kwalifikacje".

- Przeniesienie środków w kwocie 18 051,00 zł z planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z realizacją projektu "Inwestycja w kwalifikacje".

- Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziałach 85295 i 85411 w łącznej kwocie 14 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.