

**UCHWAŁA NR XLVI/263/2022
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 listopada 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 985 956,22 zł.

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2 998 304,72 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 123 062,07 zł

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 2 675 155,29 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych rozchodów o kwotę 1 309 105,65 zł.

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą 117 038 969,10 zł po zmianie 118 024 925,32 zł

1) dochody bieżące przed zmianą 111 277 077,29 zł po zmianie 112 213 638,39 zł

2) dochody majątkowe przed zmianą 5 761 891,81 zł po zmianie 5 811 286,93 zł

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 126 426 840,21 zł po zmianie 123 428 535,49 zł, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą 111 137 304,61 zł po zmianie 109 984 116,17 zł.

2) wydatki majątkowe przed zmianą 15 289 535,60 zł po zmianie 13 444 419,32 zł

3. Deficyt Powiatu przed zmianą 9 387 871,11 zł po zmianie 5 403 610,17 zł

4. Przychody Powiatu przed zmianą 27 329 222,69 zł po zmianie 24 654 067,40 zł.

5. Rozchody Powiatu przed zmianą 17 941 351,58 zł po zmianie 19 250 457,23 zł.

6. Zmianie ulega §3 Uchwały Nr XXXV/206/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2022 r., który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 5 403 610,17 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych 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.

1) ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały przychody w łącznej kwocie 24 654 067,40 zł

2) ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały rozchody w łącznej kwocie 19 250 457,23 zł."

§ 5. W związku ze zmianami w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego, w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, 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 4, 5, i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego.

§ 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 XLVI/263/2022

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 30 listopada 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 931 765,66	-229 944,00	5 701 821,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 863 689,00	-229 944,00	2 633 745,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 863 689,00	-229 944,00	2 633 745,00
760			Administracja publiczna	363 485,02	192 240,00	555 725,02
	75095		Pozostała działalność	0,00	192 240,00	192 240,00
		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	0,00	144 240,00	144 240,00
		6257	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	0,00	48 000,00	48 000,00
769			Różne rozliczenia	42 656 061,00	644 964,00	43 301 025,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	644 964,00	644 964,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	644 964,00	644 964,00
801			Oświata i wychowanie	4 637 099,29	1 300,00	4 638 399,29
	80115		Technika	3 471 487,07	1 300,00	3 472 787,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 210,00	1 300,00	2 510,00
862			Pomoc społeczna	26 620 745,29	336 080,10	26 956 825,39
	85202		Domy pomocy społecznej	25 143 810,00	29 300,00	25 173 110,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 395,12	1 395,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 436,11	2 672,70	8 108,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	652,49	25 232,18	25 884,67
	85295		Pozostała działalność	1 466 185,29	306 780,10	1 772 965,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 321 083,41	306 780,10	1 627 863,51

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	693 752,29	4 800,12	698 552,41
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 063,92	1 200,12	17 264,04
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 063,92	1 200,12	17 264,04
	85333	Powiatowe urzędy pracy	577 497,78	3 600,00	581 097,78
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 620,00	3 600,00	8 220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 579,41	36 816,00	317 395,41
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 608,00	12 216,00	66 822,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	96,00	96,00
		0830 Wpływy z usług	50 000,00	10 100,00	60 100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	1 470,00	2 020,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	550,00	550,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	1 200,00	1 700,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 200,00	1 700,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	123 000,00	23 100,00	146 100,00
		0830 Wpływy z usług	123 000,00	23 100,00	146 100,00
Razem:			117 038 969,10	985 956,22	118 024 925,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/263/2022
 Rady Powiatu Żąbkowickiego
 z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 349 198,48	-1 015 494,74	7 333 703,74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 210 089,00	-215 494,74	1 994 594,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 109,00	-34 550,74	464 558,26
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674 480,00	-165 944,00	1 508 536,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 138 672,55	-800 000,00	5 338 672,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 050,00	40 000,00	1 073 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	-40 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 926,75	-800 000,00	2 600 926,75
710			Działalność usługowa	1 542 876,00	-460 000,00	1 082 876,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 055 920,00	-480 000,00	595 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	-460 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 143 108,09	-33 345,88	14 109 762,41
	75020		Starostwa powiatowe	12 485 231,09	-17 949,27	12 467 281,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 000,00	-12 449,26	522 550,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-3 500,01	36 499,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 265,62	-2 000,00	8 265,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 540,20	-15 398,41	222 141,79
		4300	Zakup usług pozostałych	92 950,00	-15 398,41	77 551,59
801			Oświata i wychowanie	35 424 286,62	-1 899 761,29	33 524 525,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 183 505,22	831,00	3 184 336,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 041,00	-13,00	39 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 429,01	844,00	123 273,01
	80105		Przedszkola specjalne	1 059 596,50	-2 765,00	1 056 831,50
		4220	Zakup środków żywności	14 240,00	1 000,00	15 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 376,00	-3 765,00	30 611,00

80115		Technika	16 381 202,37	-1 594 218,29	14 786 986,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 875,61	-1 000 000,00	1 759 875,61
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 932,88	24 400,00	228 332,88
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	481,32	5 881,32
	4221	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	780 543,80	22 340,00	802 883,80
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-2 089,86	610,14
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	64 631,70	-28 231,46	36 400,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 820 987,06	-30 000,00	5 790 987,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 216,29	-588 616,29	7 600,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 432 288,36	-3 611,00	2 428 677,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 117,71	-3 611,00	78 506,71
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 628,18	0,00	117 628,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,04	619,00	21 969,04
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-893,48	24 106,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	34,84	3 034,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 276,14	239,64	68 515,78
861		Ochrona zdrowia	9 129 666,39	3 600,01	9 133 166,40
	85141	Ratownictwo medyczne	7 151 666,39	3 600,01	7 155 166,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 931,06	3 600,01	1 656 431,07
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-101,00	2 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,00	101,00
862		Pomoc społeczna	29 275 260,48	262 236,61	29 537 496,97
	85202	Domy pomocy społecznej	25 568 876,40	29 300,00	25 596 176,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 789,56	29 300,00	615 089,56
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 404 799,19	12 926,51	1 417 725,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 395,33	12 926,51	958 321,84
	85295	Pozostała działalność	2 073 584,87	220 010,00	2 293 594,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	859 581,44	96 509,99	956 091,43
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88 483,09	39 000,00	127 483,09

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	772 473,34	65 000,01	837 473,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00	4 500,00	60 500,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 400,00	9 500,00	164 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 382,00	1 500,00	2 882,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 973 103,90	17 967,26	3 991 071,16
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 226,75	16 596,53	238 823,28
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	222 226,75	16 596,53	238 823,28
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00	-6 705,75	3 294,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-6 097,09	2 902,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-608,66	391,34
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 617 163,03	17 600,00	3 634 763,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 001,58	14 000,00	2 547 001,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 138,80	548,91	430 687,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 391,20	3 006,00	26 397,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 153,51	45,09	2 198,60
	85334	Pomoc dla repatriantów	23 523,53	-9 523,53	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 523,53	-8 523,53	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 753 801,10	95 499,00	5 849 100,10
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 364 608,24	65 499,00	2 430 107,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 950,00	47 005,00	175 955,00
	4220	Zakup środków żywności	101 000,00	6 000,00	107 000,00
	4260	Zakup energii	31 450,00	7 000,00	38 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 538,00	2 200,00	9 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 029,00	4 000,00	50 029,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	500,00	14 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 682,00	-1 206,00	77 476,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	1 503 688,02	30 000,00	1 533 688,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 622,80	30 000,00	283 622,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 241,24	-1 000,00	19 241,24
855			Rodzina	7 089 626,18	-288 905,78	6 820 719,40
	85508		Rodziny zastępcze	4 010 043,14	-58 905,78	3 941 137,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,58	1 094,22	59 394,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 780,76	-10 000,00	120 780,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 406,35	-10 000,00	12 406,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710 812,28	-50 000,00	660 812,28
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 079 582,04	-200 000,00	2 879 582,04
		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	-200 000,00	1 849 332,44
Razem:				126 426 840,21	-2 998 304,72	123 428 535,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/263/2022

Radę Powiatu Zabkowickiego

z dnia 30 listopada 2022 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	3 354 917,64	0,00	3 354 917,64
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	972 549,92	0,00	972 549,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 060 403,55	- 2 675 155,29	2 385 248,26
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 941 351,58	0,00	17 941 351,58
		Razem: 27 329 222,69	Razem: - 2 675 155,29	Razem: 24 654 067,40

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 000,00
	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			Rodzina	1 280 057,84
	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
Razem:				1 300 057,84

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 758 564,22
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 008 564,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 008 564,22
	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	238 823,28
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 823,28
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	238 823,28
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
Razem:				2 897 577,50

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	458 006,20
	85202		Domy pomocy społecznej	228 006,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	228 006,20
	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	1 849 332,44
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 849 332,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 849 332,44
Razem:				2 553 398,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/263/2022
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Ś / 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	świadczenia 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 zainicjowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			Retrywne i świadczenia	32 819,00	32 819,00	0,00	32 819,00	32 819,00	32 819,00	32 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Pozostałe świadczenia	32 819,00	32 819,00	0,00	32 819,00	32 819,00	32 819,00	32 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	436,93	436,93	0,00	436,93	436,93	436,93	436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostałe świadczenia	436,93	436,93	0,00	436,93	436,93	436,93	436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 130,00	193 130,00	0,00	193 130,00	193 130,00	193 130,00	123 681,00	69 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka pralnymi i renowacyjnymi	193 130,00	193 130,00	0,00	193 130,00	193 130,00	193 130,00	123 681,00	69 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Opieka zdrowotna	842 876,00	842 876,00	0,00	842 876,00	842 876,00	841 476,00	595 786,00	246 690,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu pielęgnacji i kulinarnego	455 920,00	455 920,00	0,00	455 920,00	455 920,00	455 920,00	195 920,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71018		Opieki zdrowotnej	486 956,00	486 956,00	0,00	486 956,00	486 956,00	485 556,00	439 866,00	45 690,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 336,80	40 336,80	0,00	40 336,80	40 336,80	40 336,80	21 478,60	18 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75046		Kwalifikacje społeczne	40 336,80	40 336,80	0,00	40 336,80	40 336,80	40 336,80	21 478,60	18 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 029 909,00	8 029 909,00	0,00	8 029 909,00	8 029 909,00	7 772 427,00	7 140 864,00	631 563,00	0,00	257 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komando powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 922 760,00	7 922 760,00	0,00	7 922 760,00	7 922 760,00	7 665 276,00	7 128 243,00	537 035,00	0,00	257 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usługi służb innych jednostek	84 528,00	84 528,00	0,00	84 528,00	84 528,00	84 528,00	0,00	84 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostałe świadczenia	12 621,00	12 621,00	0,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sędziowski	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	71 940,00	14 745,00	57 195,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Wymiar sędziowski	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	71 940,00	14 745,00	57 195,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opieka i wychowanie	16 229,22	16 229,22	0,00	16 229,22	16 229,22	16 229,22	0,00	16 229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników matematyki edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 229,22	16 229,22	0,00	16 229,22	16 229,22	16 229,22	0,00	16 229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opieka zdrowotna	2 733 584,53	1 975 000,00	758 584,53	2 733 584,53	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 584,53	758 584,53	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	758 584,53	0,00	758 584,53	758 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 584,53	758 584,53	0,00	
	85155		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe świadczenia w zakresie polityki społecznej	22 943,00	22 943,00	0,00	22 943,00	22 943,00	668,00	0,00	668,00	0,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostałe świadczenia	22 943,00	22 943,00	0,00	22 943,00	22 943,00	668,00	0,00	668,00	0,00	22 275,00	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	3 748,00	0,00	3 748,00	0,00	0,00	375 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Różne świadczenia	379 400,00	379 400,00	0,00	379 400,00	379 400,00	3 748,00	0,00	3 748,00	0,00	0,00	375 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Opieka nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	102 400,00	1 013,71	1 013,71	0,00	0,00	101 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	12 689 463,48	11 830 878,96	758 584,53	12 689 463,48	11 830 878,96	11 848 816,76	7 933 360,33	3 914 666,42	128 068,06	864 908,29	0,00	758 584,53	758 584,53	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/263/2022
 Rady Powiatu Żąbkowskiego
 z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Kod	Kod	Kod	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	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu						
600			Transport i łączność	5 683 993,82	3 506 059,63	2 175 294,13	3 219 559,85	2 419 506,95	2 419 506,95	0,00	2 419 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	800 050,90	800 050,90	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 633 745,00	2 633 745,00	0,00	1 994 594,26	1 994 594,26	1 994 594,26	0,00	1 994 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 050 208,82	974 914,63	2 175 294,13	1 224 965,59	424 914,69	424 914,69	0,00	424 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	800 050,90	800 050,90	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	639 150,74	639 150,74	639 150,74	613 150,74	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	639 150,74	639 150,74	639 150,74	613 150,74	16 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwody i wychośskie	262 015,00	262 015,00	0,00	136 015,00	136 015,00	136 015,00	122 820,44	13 194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kosztowne ulistwicznego i centra naukowe i zawodowe	125 000,00	125 000,00	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		Białostok pedagogiczny	136 015,00	136 015,00	0,00	136 015,00	136 015,00	136 015,00	122 820,44	13 194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 264,04	17 264,04	0,00	23 016,88	23 016,88	0,00	0,00	0,00	23 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Rehabilitacja zawodowa społecznie osłabionych	17 264,04	17 264,04	0,00	23 016,88	23 016,88	0,00	0,00	0,00	23 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Wzrost	130 104,00	130 104,00	0,00	1 280 057,84	1 280 057,84	0,00	0,00	0,00	1 280 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Wzrosty zaradcze	52 104,00	52 104,00	0,00	486 046,84	486 046,84	0,00	0,00	0,00	486 046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85518		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 000,00	78 000,00	0,00	794 009,00	794 009,00	0,00	0,00	0,00	794 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	6 093 136,86	3 818 642,73	2 175 294,13	5 297 892,71	4 487 761,41	3 944 874,69	726 971,18	2 448 703,51	1 389 876,72	18 800,88	0,00	800 050,90	800 050,90	0,00	0,00

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

- tysiąc

IDZiM	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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 zakupowe inwestycyjne	z tego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia o charakterze podobnym	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 736 21	43 736 21	0,00	43 736 21	43 736 21	43 736 21	29 296,74	14 439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 736 21	43 736 21	0,00	43 736 21	43 736 21	43 736 21	29 296,74	14 439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Obiekty wyrobów	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Przesłania dzwoniące	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	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	272 043,00	272 043,00	199 190,00	135 633,35	53 556,65	0,00	42 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostałe świadczenia	272 043,00	272 043,00	0,00	272 043,00	272 043,00	199 190,00	135 633,35	53 556,65	0,00	42 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				424 679,21	424 679,21	0,00	424 679,21	424 679,21	342 926,21	274 630,08	87 996,12	0,00	42 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 215 900,22 zł

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75802 w kwocie 644 964,00 zł w związku z otrzymanym pismem o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75095 w kwocie 192 240,00 zł w związku z podpisaną umową w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację zadania pn. "Cyfrowy Powiat".
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 w kwocie 306 780,10 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy.
- Zwiększenie w planie dochodów SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 12 216,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odszkodowania oraz opłat za wyżywienie.
- Zwiększenie w planie dochodów PCPPP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85406 w kwocie 1 200,00 zł z tytułu odsetek.
- Zwiększenie w planie dochodów ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115, 85410 w kwocie 24 400,00 zł z tytułu odsetek oraz wpływów z usług.
- Zwiększenie w planie dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 3 600,00 zł z tytułu kosztów procesu.
- Zwiększenie w planie dochodów DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 29 300,00 z tytułu uzyskanego odszkodowania, odsetek oraz sprzedaży złomu.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85311 w kwocie 1 200,12 zł w związku ze zmianą kwoty dofinansowania uczestnika WTZ.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 229 944,00 zł

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60013 w kwocie 229 944,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich.

2. Wydatki

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 367 860,53 zł

- Zwiększenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115, 80146, 85410 w kwocie 24 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w tym opału.
- Zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 17 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz umowy zlecenia.

- Zwiększenie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85295 w kwocie 208 010,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki - pomoc obywatelom Ukrainy.
- Zwiększenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 85295 w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na rzecz obywatelom Ukrainy przebywających w jednostce.
- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 29 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych.
- Zwiększenie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 59 954,00 zł z przeznaczeniem m.inn. na zakup materiałów, energii i żywności.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85311 w kwocie 16 596,53 zł w związku ze zmianą kwoty dofinansowania uczestnika WTZ.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3 366 165,25 zł.

- Zmniejszenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 229 944,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich.
- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115, 71012, 85510, 60013,75075, 60014 w kwocie 3 064 012,70 zł w związku z brakiem realizacji zadań.
- Zmniejszenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85321, 85334, 85508 w kwocie 72 208,55 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 123 062,07 zł

- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 14 020,73 zł z przeznaczenie na wynagrodzenia osobowe i pochodne.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115, 80146, 85410 w kwocie 61 940,32 zł w związku z realizacją projektu Erasmus.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, 85141, 85156, 85195 w kwocie 7 101,02 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

3. Przychody

Zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 2 675 155,29 zł

- Zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 2 675 155,29 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego.

4. Rozchody

Zwiększenie planowanych rozchodów w kwocie 1 309 105,65 zł

- Zwiększenie planowanych rozchodów w kwocie 1 309 105,65 zł z przeznaczeniem na przedterminową spłatę kredytów.