

**UCHWAŁA NR LI/304/2023  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 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 2022 poz. 1634 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 **146 408,50 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **146 408,50 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **556 444,82 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **124 815 645,19 zł** po zmianie **124 962 053,69 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **107 060 058,50 zł** po zmianie **107 149 702,50 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **17 755 586,69 zł** po zmianie **17 812 351,19 zł.**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **134 709 255,04 zł** po zmianie **134 855 663,54 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **114 221 448,15 zł** po zmianie **114 201 448,15 zł**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **20 487 806,89 zł** po zmianie **20 654 215,39 zł.**

3. Przychody Powiatu bez zmian

4. Rozchody Powiatu bez zmian.

5. Deficyt Powiatu bez zmian

**§ 4.** W związku ze zmianami w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego, w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmianie ulegają załączniki nr 4 i 6 do uchwały Nr XLVII/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r., które stanowią załączniki 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 Ząbkowickiego

**Dariusz Marcinków**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/304/2023  
 Rady Powiatu Żąbkowickiego  
 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 570 787,41</b>	<b>56 764,50</b>	<b>8 627 551,91</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 647 996,41	56 764,50	7 704 760,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 574 834,91	56 764,50	1 631 599,41
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 328 411,94</b>	<b>9 644,00</b>	<b>4 338 055,94</b>
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	9 644,00	9 644,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 644,00	9 644,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 394 992,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 474 992,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	2 394 992,00	80 000,00	2 474 992,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>124 815 645,19</b>	<b>146 408,50</b>	<b>124 962 053,69</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/304/2023

Rady Powiatu Żąbkowickiego

z dnia 27 kwietnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 662 519,00</b>	<b>-184 059,82</b>	<b>1 378 459,18</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	926 706,00	-184 059,82	742 646,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	-184 059,82	164 940,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 022 648,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19 022 648,71</b>
	75020		Siarostwa powiatowe	17 140 408,71	0,00	17 140 408,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 397,71	0,00	718 397,71
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 104 680,12</b>	<b>0,00</b>	<b>36 104 680,12</b>
	80115		Technika	15 486 646,48	0,00	15 486 646,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 878,11	-100 000,00	3 201 878,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	100 000,00	105 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	80 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 607 288,93</b>	<b>8 756,11</b>	<b>33 616 045,04</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	29 626 922,32	8 756,11	29 635 678,43
		2830	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	229 705,20	3 660,00	233 365,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 806 388,57	-3 660,00	15 802 728,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 069,12	207 981,11	450 050,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 368 945,00	-199 225,00	2 169 720,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 131 060,47</b>	<b>241 712,21</b>	<b>7 372 772,68</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 313 045,00	134 669,99	3 447 714,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 724,00	24 783,99	57 507,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 765,00	109 886,00	731 651,00
	85411		Domyczasów dziecięcych	573 684,00	107 042,22	680 726,22

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 684,00	17 703,22	41 387,22
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	89 339,00	539 339,00
<b>Razem:</b>			<b>134 709 255,04</b>	<b>146 408,50</b>	<b>134 855 663,54</b>

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

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 591 555,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	555 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 036 555,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 555,00
<b>Razem:</b>				<b>1 591 555,00</b>

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 112 045,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 212 045,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 212 045,00
	80120		Licea ogólnokształcące	900 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>255 419,63</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 419,63
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	255 419,63
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 080 000,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	900 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 447 464,63</b>

## b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
	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
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>473 365,20</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	233 365,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	233 365,20
	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			<b>Rodzina</b>	<b>2 266 400,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 266 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 266 400,00
<b>Razem:</b>				<b>2 883 785,20</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/304/2023  
 Rady Powiatu Ząbkowickiego  
 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

z załącz.

Odział	Rozdział	§ z grupe	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	Wydatki bezpłacone	z tego						Wydatki majątkowe	z tego			
					Dotacje miejscowe	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bezpłacone	inwestycyjne na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupowe	w tym na programy finansowane z udziałem budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bezpłacone							
600			Transport i łączność	2 655 969,41	922 359,00	1 631 599,41	2 846 679,79	757 359,00	757 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 620,79	2 089 620,79	0,00	
	60013		Drogi publiczne wyewidencjonowane	922 359,00	922 359,00	0,00	757 359,00	757 359,00	0,00	757 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 631 599,41	0,00	1 631 599,41	2 089 620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 620,79	2 089 620,79	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	160 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	160 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Okresowa i wychowawcza	295 209,00	295 209,00	0,00	135 209,00	135 209,00	135 209,00	117 344,41	17 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki karne i oddziały wychowawcze i centra kulturalne zawodowe	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	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	135 209,00	135 209,00	0,00	135 209,00	135 209,00	117 344,41	17 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opieka zdrowotna	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Rehabilitacja medyczna	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pracownie i zadania w zakresie polityki społecznej	17 263,94	17 263,94	0,00	24 618,63	24 618,63	0,00	0,00	0,00	24 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 263,94	17 263,94	0,00	24 618,63	24 618,63	0,00	0,00	0,00	24 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	190 000,00	190 000,00	0,00	1 591 555,00	1 591 555,00	0,00	0,00	0,00	1 591 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	0,00	1 036 555,00	1 036 555,00	0,00	0,00	0,00	1 036 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 128 431,36</b>	<b>1 984 821,34</b>	<b>1 631 599,41</b>	<b>4 843 362,42</b>	<b>2 763 741,63</b>	<b>1 122 868,00</b>	<b>287 344,41</b>	<b>866 223,94</b>	<b>1 616 173,63</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 620,79</b>	<b>2 089 620,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

z przycz

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydania ogółem	z tego							Wydania majątkowe	z tego		
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydania budżetowe	z tego			dotacje na zadania budżetowe	inwestycyjne na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o indywidualnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wydania majątkowe	inwestycyjne i zakupowe majątkowe	z tego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	
752			Obrota nierzeczowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obrótne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obowiązkowe i wychowawcze	113 652,00	113 652,00	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
	80125		Pozostała działalność	113 652,00	113 652,00	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
			<b>Razem:</b>	<b>117 652,00</b>	<b>117 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</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>

## Uzasadnienie

### 1. Dochody.

#### **Zwiększenie w planie dochodów w kwocie - 146 408,50 zł.**

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 w kwocie 80 000,00 zł, w związku z podpisaną umową nr ZPN/4/SM//2023 z Gminą Ząbkowice Śląskie, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla SPZOZ "Pomoc Doraźna".
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 56 764,50 zł, w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Ziębice w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073 - 4+777".
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80105 w kwocie 9 644,00 zł w związku z informacją Wojewody Dolnośląskiego o dotacji z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne.

### 2. Wydatki.

#### **Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 146 408,50 zł**

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla SPZOZ "Pomoc Doraźna".
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202, 85403, 85411 w kwocie 66 408,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Instalacja odnawialnego źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego".

#### **Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 556 444,82 zł**

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202, 85403, 85411 w kwocie 383 284,82 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Instalacja odnawialnego źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego".
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, 85202 w kwocie 73 160,00 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. B.Prusa 5 - 19 500,00 zł, realizację zadania pod nazwą "Wykonanie izolacji poziomej - podcinka budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich ul. B.Prusa 5" - 50 000,00 zł, oraz dotację dla Domu Opieki w Henrykowie.
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację sali gimnastycznej.

