

**UCHWAŁA NR LII/309/2023
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 26 maja 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 **2 832 565,16 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **2 832 565,16 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **473 573,96 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **125 057 186,69 zł** po zmianie **127 889 751,85 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **107 244 835,50 zł** po zmianie **109 131 532,21 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **17 812 351,19 zł** po zmianie **18 758 219,64 zł.**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **134 950 796,54 zł** po zmianie **137 783 361,70 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **114 296 581,15 zł** po zmianie **116 223 277,86 zł**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **20 654 215,39 zł** po zmianie **21 560 083,84 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 zleconych odrębnymi ustawami oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmianie ulegają załączniki nr 4, 5 i 6 do uchwały Nr XLVII/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r., które stanowią załączniki nr 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 Marcinków



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/309/2023

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 26 maja 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 627 561,91	2 769 973,45	11 397 525,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	922 359,00	1 824 105,00	2 746 464,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922 359,00	1 824 105,00	2 746 464,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 704 760,91	945 868,45	8 650 629,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 631 599,41	945 868,45	2 577 467,86
801			Oświata i wychowanie	4 389 000,94	42 941,75	4 431 942,69
	80115		Technika	2 728 506,94	42 941,75	2 771 448,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 671,51	29 596,55	40 268,06
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 345,20	13 345,20
852			Pomoc społeczna	29 294 152,00	18 449,50	29 312 601,50
	85202		Domy pomocy społecznej	26 989 182,00	10 400,00	26 999 582,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 400,00	10 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 049,50	8 049,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 049,50	8 049,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 205,84	1 200,46	571 406,30
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 263,94	1 200,46	18 464,40
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 263,94	1 200,46	18 464,40
Razem:				125 057 186,69	2 832 565,16	127 889 751,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/509/2023
 Rady Powiatu Żąbkowickiego
 z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 528,00	30 000,00	112 528,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
800			Transport i łączność	14 473 034,79	2 759 973,48	17 233 008,27
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	767 359,00	1 604 105,00	2 361 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 370,25	440 000,00	626 370,25
		4260	Zakup energii	3 088,61	60 000,00	63 088,61
		4270	Zakup usług remontowych	430,50	10 000,00	10 430,50
		4300	Zakup usług pozostałych	566 269,64	1 060 000,00	1 626 269,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 475,00	28 475,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 830,00	2 830,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 715 243,79	1 155 868,45	14 871 112,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	5 000,00	1 005 000,00
		4260	Zakup energii	151 000,00	-50 000,00	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	276 000,00	926 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	-21 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 060 943,79	945 868,45	9 006 812,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	1 378 459,18	-130 000,00	1 248 459,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	742 646,18	-130 000,00	612 646,18
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-30 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 940,18	-100 000,00	64 940,18
750			Administracja publiczna	19 022 648,71	110 000,00	19 132 648,71

75020		Starostwa powiatowe	17 140 408,71	110 000,00	17 250 408,71
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 500,00	0,00	80 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 877 815,35	80 000,00	8 967 815,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 900,00	14 000,00	1 686 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	6 000,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	12 619,67	562 619,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	-22 619,67	207 380,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	10 000,00	74 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	0,00	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 165 825,12	44 141,64	35 199 766,76
	80115	Technika	15 478 846,46	44 141,64	15 520 788,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 820,47	22 319,69	3 221 140,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 870,97	4 321,95	1 513 192,92
	4300	Zakup usług pozostałych	193 646,84	-1 786,10	191 860,74
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	13 345,20	13 345,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 940,90	5 940,90
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	811 583,42	0,00	811 583,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 802,60	22 802,60
	4300	Zakup usług pozostałych	15 565,62	340,00	15 905,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 955,05	-3 142,60	618 812,45
	80195	Pozostała działalność	1 467 606,41	0,00	1 467 606,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 637,47	-2 700,00	63 937,47
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 461,66	2 000,00	106 461,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 493,38	650,00	20 143,38
852		Pomoc społeczna	33 616 233,04	18 449,50	33 533 682,54
	85202	Domy pomocy społecznej	29 596 866,43	10 400,00	29 607 266,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 124,67	10 400,00	599 524,67
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 049,50	8 049,50
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 049,50	8 049,50
	85295	Pozostała działalność	2 347 639,34	0,00	2 347 639,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	888 559,97	-215,88	888 344,09
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87 806,37	215,88	88 022,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 383 144,89	0,57	4 383 146,46
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 419,63	0,57	255 420,20
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	255 419,63	0,57	255 420,20
Razem:			134 950 796,54	2 832 565,16	137 783 361,70

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 591 555,00
	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
Razem:				1 591 555,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 115 423,63
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 215 423,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 215 423,63
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 420,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 420,20
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	255 420,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 080 000,00
	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
Razem:				3 450 843,83

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	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			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
852			Pomoc społeczna	509 549,20
	85202		Domy pomocy społecznej	269 549,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	269 549,20
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00
855			Rodzina	2 266 400,00
	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
Razem:				2 919 969,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/309/2023

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 26 maja 2023 r.

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

Dział	Funkcja	Grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wartość ogółem	Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego		
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	tworzone na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wygodniejsza w stosunku do innych nakładów	wydatki związane z realizacją zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rezerwa i kasa	32 528 00	32 528 00	0 00	32 528 00	32 528 00	32 528 00	32 528 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
0105			Pozostała część	32 528 00	32 528 00	0 00	32 528 00	32 528 00	32 528 00	32 528 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
600			Transport i łączność	432 00	432 00	0 00	432 00	432 00	432 00	432 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
6005			Pozostała część	432 00	432 00	0 00	432 00	432 00	432 00	432 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 009 00	208 009 00	0 00	208 009 00	208 009 00	208 009 00	134 255 00	71 754 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7005			Gospodarka gruntu i nieruchomości	208 009 00	208 009 00	0 00	208 009 00	208 009 00	208 009 00	134 255 00	71 754 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
740			Opieka nad grobami	1 002 519 00	1 002 519 00	0 00	1 002 519 00	1 002 519 00	1 000 019 00	880 524 00	349 495 00	0 00	2 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7402			Zadania z zakresu geodezji kartografii	366 706 00	366 706 00	0 00	366 706 00	366 706 00	366 706 00	166 706 00	200 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7405			Najbliższe otoczenie	635 813 00	635 813 00	0 00	635 813 00	635 813 00	633 313 00	513 819 00	119 495 00	0 00	2 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
752			Opieka nad cmentarzami	80 400 00	80 400 00	0 00	80 400 00	80 400 00	80 400 00	34 766 00	25 634 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7522			Kształcenie wojowników	80 400 00	80 400 00	0 00	80 400 00	80 400 00	80 400 00	34 766 00	25 634 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 428 351 00	6 428 351 00	0 00	6 428 351 00	6 428 351 00	6 110 669 00	7 651 063 00	519 608 00	0 00	257 482 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7541			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 414 216 00	6 414 216 00	0 00	6 414 216 00	6 414 216 00	6 158 734 00	7 636 929 00	519 608 00	0 00	257 482 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7545			Pozostała część	14 135 00	14 135 00	0 00	14 135 00	14 135 00	14 135 00	14 135 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
755			Wydatki społeczne	132 000 00	132 000 00	0 00	132 000 00	132 000 00	132 000 00	15 100 00	51 880 00	64 020 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7555			Nadzwyczajna pomoc prawna	132 000 00	132 000 00	0 00	132 000 00	132 000 00	132 000 00	15 100 00	51 880 00	64 020 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
852			Finanse społeczne	8 049 50	8 049 50	0 00	8 049 50	8 049 50	8 049 50	0 00	0 00	0 00	8 049 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85231			Finanse dla przedsiębiorców	8 049 50	8 049 50	0 00	8 049 50	8 049 50	8 049 50	0 00	0 00	0 00	8 049 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Razem:				9 870 288,00	9 870 288,00	0,00	9 870 288,00	9 870 288,00	9 638 237,00	8 848 680,00	888 547,00	64 820,00	268 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/309/2023

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 26 maja 2023 r.

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

w zł/rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tego						Wydatki majątkowe	z tego		
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu		inwestycyjne	w tym	
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							nie programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	5 329 831,86	2 746 464,00	2 577 467,85	5 396 953,24	2 361 464,00	2 361 464,00	0,00	2 361 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 489,24	3 035 489,24	0,00
	60013		Drogi publiczne wysewne	2 746 464,00	2 746 464,00	0,00	2 361 464,00	2 361 464,00	2 361 464,00	0,00	2 361 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 577 467,86	0,00	2 577 467,85	3 035 489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 489,24	3 035 489,24	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	371 500,00	369 500,00	2 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Świadczenia publiczne	0,00	0,00	0,00	369 000,00	365 000,00	371 500,00	369 500,00	2 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661			Ochrona i wychośwanie	295 209,00	295 209,00	0,00	136 209,00	136 209,00	136 209,00	117 344,41	17 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60140		Placówki kulturalne wojewódzkiego i centralnego zarządu	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
	60147		Biblioteki pedagogiczne	135 209,00	135 209,00	0,00	136 209,00	136 209,00	136 209,00	117 344,41	17 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65141		Ratownictwo medyczne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 464,40	16 464,40	0,00	24 619,20	24 619,20	0,00	0,00	0,00	24 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65311		Planobalaga zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych	16 464,40	16 464,40	0,00	24 619,20	24 619,20	0,00	0,00	0,00	24 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655			Radca	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
	65508		Radca zastępczy	110 000,00	110 000,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65510		Dzielnice społeczne opiekuńczo-wychowawcze	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
			Razem:	6 907 808,26	3 330 137,40	2 677 467,86	7 813 336,44	4 677 647,20	3 648 173,00	486 844,41	2 461 228,69	1 416 174,20	13 600,00	0,00	3 036 489,24	3 036 489,24	0,00	0,00

Strona 1 z 1

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

- zmięty

Obr.	Funkcja	9 grupa	Nazwa	Dotacje ogółne	z tego		Wydatki ogółne	z tego										
					Dotacje celowe	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	o tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Dotacje narodowe	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 obronne	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
601			Dotacja wychowawcza	113 852,00	113 852,00	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
	60125		Pozostała szaleniowość	113 852,00	113 852,00	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
			Razem:	117 852,00	117 852,00	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

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie - 2 832 565,16 zł.

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 945 868,45 zł, w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Ziębice w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3210D, km 0+000-0+700, (byłej drogi wojewódzkiej nr 395) na odcinku Ziębice - Biernacice".
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60013 w kwocie 1 824 105,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem nr DSDIK/ZS/6/2023 w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85231 w kwocie 8 049,50 zł, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji na realizację zadań przeznaczonych na pomoc cudzoziemcom.
- Zwiększenie w planie dochodów ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 42 941,75 zł w związku z otrzymanymi środkami od organizacji międzynarodowej w ramach "Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży" - 13 345,20 zł oraz otrzymanymi środkami z PUP w Ząbkowicach Śląskich w ramach podpisanych umów na prace interwencyjne - 29 596,55 zł.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 10 400,00 zł w związku z podpisaną umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pod nazwą "Poprawa warunków pracy opiekunów pracujących w DPS poprzez zmniejszenie wydatku energetycznego i obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego".
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85311 w kwocie 1 200,46 zł w związku z podpisanym z Powiatem Kłodzkim aneksem do porozumienia w sprawie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 2 832 565,16 zł

- Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 945 868,45 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Ziębice w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3210D, km 0+000-0+700, (byłej drogi wojewódzkiej nr 395) na odcinku Ziębice - Biernacice".

- Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 1 824 105,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem nr DSDIK/ZS/6/2023 w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.
- Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85231 w kwocie 8 049,50 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji na realizację zadań przeznaczonych na pomoc cudzoziemcom.
- Zwiększenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 42 941,75 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne w związku z zawartymi umowami na prace interwencyjne - 29 596,55 zł, oraz zabezpieczenie środków na wyjazd uczniów do partnerskiego miasta Main-Tauber-Kreis - 13 345,20 zł (projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)
- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 10 400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup podnośników transportowo - kąpielowych z dofinansowaniem z ZUS.
- Zwiększenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 1 200,46 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wyjazdu uczniów do partnerskiego miasta Main-Tauber-Kreis.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 473 573,96 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, 71012, 75075, 85311 w kwocie 72 620,24 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup materiałów, zakup usług oraz dotację dla WTZ, szkolenia).
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 2 954,34 zł z przeznaczeniem na finansowanie wyjazdu uczniów do partnerskiego miasta Main-Tauber-Kreis.
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie napraw cząstkowych na drogach powiatowych przy użyciu emulsji i gryków (patcher) oraz zakup materiałów.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115, 80195, 80152, 85295 w kwocie 11 999,38 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75020, 60014 w kwocie 286 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie napraw cząstkowych na drogach powiatowych przy użyciu emulsji i gryków (patcher), zakup materiałów, wynagrodzenia oraz zakup walca drogowego.