

**UCHWAŁA NR LIV/316/2023
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 19 lipca 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 2023 poz. 1270) 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 zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **225 172,65 zł.**

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **567 378,15 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **33 000,00 zł.**

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę **342 205,50 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **125 935 688,23 zł** po zmianie **125 710 515,58 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **109 421 369,22 zł** po zmianie **109 199 212,66 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **16 514 319,01 zł** po zmianie **16 511 302,92 zł.**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **135 829 298,08 zł** po zmianie **135 261 919,93 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **116 424 405,88 zł** po zmianie **116 432 805,88 zł**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **19 404 892,20 zł** po zmianie **18 829 114,05 zł.**

3. Przychody Powiatu przed zmianą **9 893 609,85 zł** po zmianie **9 551 404,35 zł**

4. Rozchody Powiatu bez zmian.

5. Deficyt Powiatu przed zmianą **9 893 609,85 zł** po zmianie **9 551 404,35 zł.**

6. Zmianie ulega §3 Uchwały Nr XLVII/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2023 r., który otrzymuje następujące brzmienie:"§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 9 551 404,35 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 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.

§ 5. 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 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 I do uchwały Nr LIV/316/2023
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 19 lipca 2023 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 162 507,23 | -3 016,09 | 9 149 491,14 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 405 611,23 | -3 016,09 | 6 402 595,14 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 630 161,50 | -3 016,09 | 2 627 145,41 |
| 601 | | | Oświata i wychowanie | 4 559 187,20 | -230 066,56 | 4 329 130,64 |
| | 60195 | | Pozostała działalność | 1 419 173,00 | -230 066,56 | 1 189 116,44 |
| | | 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 | 1 029 343,00 | -230 066,56 | 799 286,44 |
| 652 | | | Pomoc społeczna | 29 321 266,00 | 7 900,00 | 29 329 166,00 |
| | 65202 | | Domy pomocy społecznej | 26 999 582,00 | 8 400,00 | 27 007 982,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 13 455,00 | 8 400,00 | 21 855,00 |
| | 65295 | | Pozostała działalność | 2 293 970,00 | -500,00 | 2 293 470,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 292 470,00 | -500,00 | 2 291 970,00 |
| Razem: | | | | 125 935 688,23 | -225 172,65 | 125 710 515,58 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/316/2023
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 19 lipca 2023 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 987 990,11 | -437 765,17 | 14 550 224,94 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 626 094,11 | -437 765,17 | 12 188 328,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 032 294,11 | -437 765,17 | 8 594 528,94 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 245 413,35 | -60 982,98 | 19 184 430,37 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 17 350 408,71 | -85 982,98 | 17 264 425,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 718 397,71 | -85 982,98 | 632 414,73 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 185 000,00 | 25 000,00 | 190 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 12 500,00 | 32 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 12 500,00 | 72 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 214 246,63 | -33 000,00 | 35 181 246,63 |
| | 80115 | | Technika | 15 395 815,46 | -33 000,00 | 15 362 815,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 016 167,52 | -33 000,00 | 2 983 167,52 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 84 000,00 | 4 000,00 | 88 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 548,18 | 4 000,00 | 5 548,18 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 999,65 | 2 000,00 | 2 999,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 548,53 | 2 000,00 | 2 548,53 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 542 337,04 | -27 749,78 | 33 514 587,26 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 29 585 766,43 | -27 749,78 | 29 558 016,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 587 524,67 | 5 674,58 | 593 199,25 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 035 009,18 | 475,42 | 2 035 484,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 070 050,63 | 2 250,00 | 1 072 300,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 050,23 | -36 149,78 | 413 900,45 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 474 266,18 | -16 880,22 | 7 458 375,96 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 447 714,99 | -9 542,36 | 3 438 172,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 507,99 | -9 542,36 | 47 965,63 |
| | 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 782 209,72 | -6 337,86 | 775 871,86 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 387,22 | -6 337,86 | 35 049,36 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 500,00 | 4 000,00 | 29 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 25 500,00 | 4 000,00 | 29 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 |
| Razem: | | | | 135 829 298,08 | -567 378,15 | 135 261 919,93 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/316/2023

Radny Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 19 lipca 2023 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 | 38 635,21 | 0,00 | 38 635,21 |
| 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 | 596 879,65 | 0,00 | 596 879,65 |
| 990 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 9 258 094,99 | - 342 205,50 | 8 915 889,49 |
| | | Razem: 9 893 609,85 | Razem: -342 205,50 | Razem: 9 551 404,35 |

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 | 2 122 072,63 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 222 072,63 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 222 072,63 |
| | 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: | | | | 3 457 492,83 |

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 | 42 764,64 |
| | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 12 764,64 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 764,64 |
| 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: | | | | 2 932 733,84 |

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

| Kod | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego | | Wydatki ogółem | 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 z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 5 | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
| | | | | | | | wydatki ponoszone budżetowych | wydatki wygrażone i świadczenia z tytułu realizacji zadań | wydatki związane z realizacją zadań | dotacje na zadania budżetowe | | | | | innych | innych | innych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | Wzrost i zdrowie | 32 528 00 | 32 528 00 | 0 00 | 32 528 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 | 0 00 |
| 600 | Transport i łączność | 432 00 | 432 00 | 0 00 | 432 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 | 0 00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 206 009 00 | 206 009 00 | 0 00 | 206 009 00 | 206 009 00 | 206 009 00 | 206 009 00 | 134 255 00 | 71 754 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 710 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 002 519 00 | 1 002 519 00 | 0 00 | 1 002 519 00 | 1 002 519 00 | 1 002 519 00 | 1 002 519 00 | 702 524 00 | 297 995 00 | 0 00 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 366 706 00 | 366 706 00 | 0 00 | 366 706 00 | 366 706 00 | 366 706 00 | 366 706 00 | 196 709 00 | 200 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 71013 | Inwestycje budowlane | 635 813 00 | 635 813 00 | 0 00 | 635 813 00 | 635 813 00 | 635 813 00 | 635 813 00 | 506 818 00 | 97 495 00 | 0 00 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 752 | Ochrona narodowa | 60 400 00 | 60 400 00 | 0 00 | 60 400 00 | 60 400 00 | 60 400 00 | 60 400 00 | 34 788 00 | 25 612 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 75224 | Kwoty na wypłaty | 60 400 00 | 60 400 00 | 0 00 | 60 400 00 | 60 400 00 | 60 400 00 | 60 400 00 | 34 788 00 | 25 612 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 469 893 00 | 8 469 893 00 | 0 00 | 8 469 893 00 | 8 469 893 00 | 8 252 411 00 | 7 707 602 00 | 544 806 00 | 0 00 | 217 492 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 469 893 00 | 8 469 893 00 | 0 00 | 8 469 893 00 | 8 469 893 00 | 8 252 411 00 | 7 707 602 00 | 544 806 00 | 0 00 | 217 492 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 75495 | Pracownicy społeczni | 14 135 00 | 14 135 00 | 0 00 | 14 135 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 | 0 00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000 00 | 132 000 00 | 0 00 | 132 000 00 | 132 000 00 | 132 000 00 | 67 880 00 | 16 100 00 | 51 880 00 | 64 020 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000 00 | 132 000 00 | 0 00 | 132 000 00 | 132 000 00 | 132 000 00 | 67 880 00 | 16 100 00 | 51 880 00 | 64 020 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 16 704 00 | 16 704 00 | 0 00 | 16 704 00 | 16 704 00 | 16 704 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 16 704 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 85211 | Pomoc dla cudzoziemców | 16 704 00 | 16 704 00 | 0 00 | 16 704 00 | 16 704 00 | 16 704 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 16 704 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| | Razem | 9 929 486,00 | 9 929 486,00 | 0,00 | 9 929 486,00 | 9 929 486,00 | 9 929 486,00 | 9 929 486,00 | 9 619 779,00 | 8 829 232,00 | 891 647,00 | 54 029,00 | 236 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/316/2023
 Rady Powiatu Żąbkowickiego
 z dnia 19 lipca 2023 r

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

Wzrost

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Dotacja ogółem | z tego | | | Wydatki ogółem | z tego | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | | z tego | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | inwestycje na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakłady inwestycyjne | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 800 | | | Transport i łączność | 5 349 413,73 | 2 748 464,00 | 2 602 849,73 | 5 432 436,11 | 2 361 464,00 | 2 361 464,00 | 0,00 | 2 361 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 971,11 | 3 069 971,11 | 0,00 |
| | 60013 | | Orga publiczne wojewódzkie | 2 748 464,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 60014 | | Orga publiczne powiatowe | 2 602 849,73 | 0,00 | 2 602 849,73 | 3 070 972,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 971,11 | 3 069 971,11 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 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 | | Starosta powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 371 500,00 | 369 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Osobista i wychowanie | 313 213,00 | 313 213,00 | 0,00 | 153 213,00 | 153 213,00 | 153 213,00 | 136 348,41 | 17 864,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 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 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 153 213,00 | 153 213,00 | 0,00 | 153 213,00 | 153 213,00 | 153 213,00 | 136 348,41 | 17 864,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 82 451,82 | 82 451,82 | 82 451,82 | 82 451,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 82 451,82 | 82 451,82 | 82 451,82 | 82 451,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 464,40 | 18 464,40 | 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 |
| | 85311 | | Rahobitujący zawodowa i społecznie osób niepełnosprawnych | 18 464,40 | 18 464,40 | 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 |
| 855 | | | Redona | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 1 591 556,00 | 1 591 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Redony zastępczo | 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 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 1 035 556,00 | 1 035 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 6 951 091,13 | 3 348 141,40 | 2 902 948,73 | 7 063 276,13 | 4 698 303,82 | 3 988 828,82 | 604 848,81 | 2 483 796,11 | 1 616 174,39 | 13 500,00 | 0,00 | 3 069 971,11 | 3 069 971,11 | 0,00 | |

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

- w polach

| Dział | Funkcja | I grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego | | Wydatki ogółem | z tego | | | | | | | | z tego | | |
|--------|---------|---------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--------------|--------|--------------|
| | | | | | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | | Wydatki budżetowe | z tego | | | dotacje na zadania budżetowe | bezzadaniowa na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | z tego | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | | | | | | | inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 obronny | 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 | | | Oswiata, wychowanie | 113 452 00 | 113 452 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 |
| | 80105 | | Pozostała działalność | 113 452 00 | 113 452 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: | | | | 117 452 00 | 117 452 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 - 8 400,00 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 8 400,00 zł w związku z otrzymaną darowizną finansową.

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie - 233 572,65 zł.

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 3 016,09 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, Etap I" (zmniejszenie wartości zadania).

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 230 056,56 zł w związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem projektu pod nazwą "Inwestycja w kwalifikacje".

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 w kwocie 500,00 zł w związku z urealnieniem kwoty środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia 500+).

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 8 400,00 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 8 400,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców (m.in. wniesienie opłaty za uczestnictwo w międzynarodowym turnieju piłki nożnej Seni - Cup 2023 w Toruniu).

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 575 778,15 zł.

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 85 982,98 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania pod nazwą "II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. B. Prusa 5" zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami.

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 85202, 85403 i 85411 w łącznej kwocie 52 030,00 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania pod nazwą "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego" zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami.

- Zmniejszenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 6 032,17 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, Etap I".

- Zmniejszenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 431 733,00 zł w związku z przeniesieniem terminu realizacji części zadania pod nazwą " Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I".na 2024 r.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 33 000,00 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75075, 80115, 85195, 92195 w łącznej kwocie 33 000,00 zł z przeznaczeniem na dożynki gminno-powiatowe, realizację zadań związanych z promocją zdrowia oraz kulturą i dziedzictwem narodowym.

3. Przychody

Zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 342 205,50 zł

- Zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 342 205,50 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego.