

**UCHWAŁA NR LVII/326/2023
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 27 października 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 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 zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **94 274,16 zł.**
2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie **307 970,00 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **605 725,84 zł.**
2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **400 731,69 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę **700 000,00 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **135 678 875,00 zł** po zmianie **135 584 600,84 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące przed zmianą **117 860 895,20 zł** po zmianie **117 611 151,04 zł**
 - 2) dochody majątkowe przed zmianą **17 817 979,80 zł** po zmianie **17 973 449,80 zł.**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **140 388 279,35 zł** po zmianie **140 994 005,19 zł.** w tym:
 - 1) wydatki bieżące przed zmianą **122 408 518,48 zł** po zmianie **122 052 048,22 zł**
 - 2) wydatki majątkowe przed zmianą **17 979 760,87 zł** po zmianie **18 941 956,97 zł.**
3. Przychody Powiatu przed zmianą **4 709 404,35 zł** po zmianie **5 409 404,35 zł**
4. Rozchody Powiatu bez zmian.
5. Deficyt Powiatu przed zmianą **4 709 404,35 zł** po zmianie **5 409 404,35 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 5 409 404,35 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 1 do uchwały Nr LVII/326/2023
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 198,00	0,00	121 198,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	-470,00	6 530,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 000,00	470,00	43 470,00
600			Transport i łączność	11 769 464,42	-61 471,60	11 707 992,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 925 244,42	-61 471,60	8 863 772,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 965,63	-25 044,42	526 921,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	299 887,79	-36 427,18	263 460,61
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 500,00	-307 500,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 627 145,41	307 500,00	2 934 645,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 947 049,00	155 000,00	9 102 049,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 932 914,00	155 000,00	9 087 914,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 193 084,86	12 197,44	4 205 282,30

	80115		Technika	2 368 591,32	12 197,44	2 380 788,76
		0830	Wpływy z usług	49 350,00	16 000,00	65 350,00
		2051	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	211 275,17	-3 802,56	207 472,61
852			Pomoc społeczna	32 002 386,78	-200 000,00	31 802 386,78
	85295		Pozostała działalność	2 323 470,00	-200 000,00	2 123 470,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 321 970,00	-200 000,00	2 121 970,00
Razem:				135 678 875,00	-94 274,16	135 584 600,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/326/2023

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 451 012,28	702 101,22	16 153 113,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 991 792,28	702 101,22	13 693 893,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 191 741,21	-97 898,78	1 093 842,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 237 253,62	800 000,00	9 037 253,62
750			Administracja publiczna	18 434 430,37	11 181,00	18 445 611,37
	75020		Starostwa powiatowe	16 649 211,38	11 181,00	16 660 392,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 414,73	11 181,00	668 595,73
752			Obrona narodowa	69 600,00	0,00	69 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 967 055,01	168 000,00	9 135 055,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 932 914,00	155 000,00	9 087 914,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6,01	13 000,00	13 006,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	-902,80	7 477,20
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	17 060,00	60 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-57,20	442,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 597 637,56	-73 171,38	36 524 466,18
	80115		Technika	16 308 882,66	-73 171,38	16 235 711,28
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	393 070,95	-304 184,70	88 886,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 646 807,23	218 815,88	3 865 623,11

	4220	Zakup środków żywności	38 202,42	16 000,00	54 202,42
	4301	Zakup usług pozostałych	435 867,66	-3 802,56	432 065,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 615,93	0,01	1 327 615,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 447,25	-0,01	272 447,24
852		Pomoc społeczna	36 115 185,23	-199 560,07	35 915 625,16
	85202	Domy pomocy społecznej	32 008 585,91	439,93	32 009 025,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 900,45	439,93	414 340,38
	85295	Pozostała działalność	2 359 139,34	-200 000,00	2 159 139,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896 844,09	-250 000,00	646 844,09
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88 022,25	3 500,00	91 522,25
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	975 000,00	118 000,00	1 093 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 000,00	-68 000,00	67 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	-3 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 438 615,61	-9 581,10	4 429 034,51
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	270 420,20	1 599,90	272 020,10
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 420,20	1 599,90	272 020,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 048 838,26	-11 181,00	4 037 657,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-11 181,00	18 819,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 228 556,34	6 756,17	8 235 312,51
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 481 880,63	4 635,05	3 486 515,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 965,63	4 635,05	52 600,68
	85411	Domy wczasów dziecięcych	875 871,86	2 121,12	877 992,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 049,36	2 121,12	37 170,48
855		Rodzina	7 208 216,37	0,00	7 208 216,37
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 967 274,02	0,00	2 967 274,02
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 935 151,46	0,00	1 935 151,46
Razem:			140 388 279,35	605 725,84	140 994 005,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/326/2023
Rady Powiatu Zabkowickiego
z dnia 27 października 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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 073 889,49	700 000,00	4 773 889,49
		Razem: 4 709 404,35	Razem: 700 000,00	Razem: 5 409 404,35

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 371 100,01
	85508		Rodziny zastępcze	483 977,45
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 977,45
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	887 122,56
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	887 122,56
Razem:				1 371 100,01

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 082 100,63
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 032 100,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 032 100,63
	80120		Licea ogólnokształcące	1 050 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 050 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 020,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	272 020,10
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	272 020,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 120 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 000 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00
Razem:				3 474 120,73

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
801			Oświata i wychowanie	25 573,05
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 691,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90
	80120		Licea ogólnokształcące	22 881,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 881,15
852			Pomoc społeczna	724 164,20
	85202		Domy pomocy społecznej	484 164,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	484 164,20
	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	1 935 151,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 935 151,46

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 935 151,46
Razem:				2 841 673,35

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/326/2023

Rady Powiatu Zabkowickiego

z dnia 27 października 2023 r.

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

• 2023r

Dział	Rozdział	§ / grube	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego				Wydatki na majątkowe	z tego					
									wydatki dotacje od innych jednostek	wydatki wynagrodzenia i świadczeń od innych jednostek	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		skasowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem składek o odrębnych wart. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem składek o odrębnych wart. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Różnice kursowe	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	0,00
01096			Różnice kursowe	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	0,00
600			Transport i łączność	632,00	632,00	0,00	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60096			Transport i łączność	632,00	632,00	0,00	632,00	632,00	632,00	632,00	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	134 255,00	71 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70096			Gospodarka mieszkaniowa	206 009,00	206 009,00	0,00	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			Usługi publiczne	1 009 451,00	1 009 451,00	0,00	1 009 451,00	1 009 451,00	1 006 951,00	735 126,00	271 825,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Usługi publiczne	366 706,00	366 706,00	0,00	366 706,00	366 706,00	366 706,00	192 378,00	174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Usługi publiczne	642 745,00	642 745,00	0,00	642 745,00	642 745,00	640 245,00	542 750,00	97 495,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Opieka nad osobami	60 400,00	60 400,00	0,00	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			Opieka nad osobami	60 400,00	60 400,00	0,00	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	8 947 049,00	8 947 049,00	0,00	8 947 049,00	8 947 049,00	8 691 907,00	8 105 406,00	586 501,00	0,00	255 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 932 914,00	8 932 914,00	0,00	8 932 914,00	8 932 914,00	8 677 772,00	8 091 211,00	586 501,00	0,00	255 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75496			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00
755			Wydarzenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Wydarzenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	64 020,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc społeczna	16 704,00	16 704,00	0,00	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:				10 404 773,00	10 404 773,00	0,00	10 404 773,00	10 404 773,00	10 066 407,00	9 042 735,00	1 023 672,00	64 020,00	274 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/326/2023
 Rady Powiatu Zabkowickiego
 z dnia 27 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego										
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyłączenia z budżetu jednostek samorządowych	wydatki związane z realizacją zadań stałowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800			Transport i łączność	7 064 296,75	3 107 048,61	3 957 248,14	5 823 745,42	2 722 048,61	2 722 048,61	0,00	2 722 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 696,81	3 101 696,81	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 843 588,00	2 843 588,00	0,00	2 458 588,00	2 458 588,00	2 458 588,00	0,00	2 458 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 220 708,75	263 460,61	3 957 248,14	3 365 157,42	263 460,61	263 460,61	0,00	263 460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 696,81	3 101 696,81	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	371 500,00	369 000,00	2 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	371 500,00	369 000,00	2 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Określenie wydatków	313 213,00	313 213,00	0,00	155 937,11	155 937,11	153 687,11	135 348,41	18 338,70	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Planowa działalność ustawicznego centra kulturalnego	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		Biblioteka pedagogiczna	153 213,00	153 213,00	0,00	155 937,11	155 937,11	153 687,11	135 348,41	18 338,70	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opieka zdrowotna	80 000,00	80 000,00	0,00	82 451,82	82 451,82	82 451,82	0,00	82 451,82	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	0,00	82 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 664,64	19 664,64	0,00	26 219,10	26 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 664,64	19 664,64	0,00	26 219,10	26 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozdzwon	190 000,00	190 000,00	0,00	1 371 100,01	1 371 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Rozdzwon zakładowe	110 000,00	110 000,00	0,00	483 977,45	483 977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	483 977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	0,00	887 122,56	887 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	887 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	7 667 174,39	3 709 926,25	3 957 248,14	7 844 453,46	4 742 756,65	3 329 687,54	504 948,41	2 824 839,13	1 397 319,11	15 750,00	0,00	3 101 696,81	3 101 696,81	0,00	

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

* w tys.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego			Wydatki ogółem	z tego									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
									wydanki programowe	wydatki z tytułu wydatków budżetowych	wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa	dotacje na zadania bieżące	skwadernie na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze społecznym	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze społecznym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
792			Obrona narodowa	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80*			Oświata, wychowanie	113 652,00	113 652,00	0,00	113 652,00	113 652,00	113 652,00	113 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	113 652,00	113 652,00	0,00	113 652,00	113 652,00	113 652,00	113 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				122 852,00	122 852,00	0,00	122 852,00	122 852,00	122 852,00	113 652,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie - 171 000,00 zł.

- Zwiększa się plan dochodów ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 16 000,00 zł w związku ze wzrostem wpływów z tytułu usług.
- Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 w kwocie 155 000,00 zł z tytułu zawartej umowy dotacji z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie - 265 274,16 zł.

- Zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014, 85295 w kwocie 261 471,60 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów z tytułu Funduszu Pomocy w kwocie 200 000,00 zł oraz aneksu do porozumienia w sprawie współfinansowania zadania drogowego na terenie Gminy Stoszowice pod nazwą "Remont drogi powiatowej nr 3029D na odcinku granica powiatu - Przedborowa, km 0+734-1+910, długość 1176 m"
- Zmniejsza się plan dochodów ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 3 802,56 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania Erasmus.

Przeniesienie w planie dochodów w kwocie - 307 970,00 zł

- Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014, 01042 w kwocie 307 970,00 zł w związku ze zmianą źródła finansowania.

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 992 796,00 zł.

- Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75421, 85202, 85403, 85411, 85311 w kwocie 21 796,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza gazowego dotyczącego realizacji zadania pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego" oraz zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- Zwiększa się plan wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności.
- Zwiększa się plan wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 800 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073-4+777, etap I km 3+695 do km 4+130".

- Zwiększa się plan wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 155 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 387 070,16 zł.

- Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 85 368,82 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

- Zmniejsza się plan wydatków DWDZ w Bardo 85295 w kwocie 200 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób podlegających finansowaniu z Funduszu Pomocy.

- Zmniejsza się plan wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 3 802,56 zł dotyczących realizacji programu Erasmus.

- Zmniejsza się plan wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 97 898,78 zł w związku z aneksem do porozumienia w sprawie współfinansowania zadania drogowego na terenie Gminy Stoszowice pod nazwą "Remont drogi powiatowej nr 3029D na odcinku granica powiatu - Przedborowa, km 0+734-1+910, długość 1176 m"

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 400 731,69 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 279 231,69 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, wydatki inwestycyjne, nieodpłatną pomoc prawną oraz zwiększenie dotacji dla placówki opiekuńczo wychowawczej.

- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85295 w kwocie 121 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

3. Przychody

Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 700 000,00 zł

- Zwiększa się plan przychodów w kwocie 700 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego.