

**UCHWAŁA NR LVIII/329/2023
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 29 listopada 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 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **621 005,87 zł.**

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **369 472,40 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **359 613,55 zł.**

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę **990 478,27 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **135 838 386,14 zł** po zmianie **136 459 392,01 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **117 864 936,34 zł** po zmianie **118 590 301,21 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **17 973 449,80 zł** po zmianie **17 869 090,80 zł.**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **141 247 790,49 zł** po zmianie **140 878 318,09 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **122 198 312,40 zł** po zmianie **122 633 780,18 zł**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **19 049 478,09 zł** po zmianie **18 244 537,91 zł.**

3. Przychody Powiatu przed zmianą **5 409 404,35 zł** po zmianie **4 418 926,08 zł**

4. Rozchody Powiatu bez zmian.

5. Deficyt Powiatu przed zmianą **5 409 404,35 zł** po zmianie **4 418 926,08 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 4 418 926,08 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 LVIII/329/2023
 Rady Powiatu Zabkowskiego
 z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 198,00	1 980,00	123 178,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 670,00	1 980,00	40 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 670,00	1 980,00	40 650,00
600			Transport i łączność	11 707 745,82	-104 359,00	11 603 386,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 863 772,82	-104 359,00	8 759 413,82
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 934 645,41	-104 359,00	2 830 286,41
710			Działalność usługowa	1 596 336,00	-20 000,00	1 576 336,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	926 706,00	-20 000,00	906 706,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00	-20 000,00	540 000,00
750			Administracja publiczna	2 159 771,00	28 592,30	2 188 363,30
	75020		Starostwa powiatowe	2 159 771,00	28 592,30	2 188 363,30
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00	4 800,00	17 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	1 300,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 492,30	18 492,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 253 391,00	11 771,10	9 265 162,10
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 239 256,00	11 771,10	9 251 027,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 771,10	11 771,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 755 887,00	-8 000,00	14 747 887,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 475 000,00	-8 000,00	1 467 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	-20 000,00	880 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
758			Różne rozliczenia	53 806 845,75	297 737,22	54 104 582,97
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 805 439,75	296 934,00	4 102 373,75
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 805 439,75	296 934,00	4 102 373,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 000,00	803,22	650 803,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000,00	803,22	650 803,22
801			Oświata i wychowanie	4 285 706,46	73 780,84	4 359 487,30
	80115		Technika	2 380 788,76	73 780,84	2 454 569,60
		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	207 472,61	73 780,84	281 253,45
852			Pomoc społeczna	31 807 617,56	281 792,83	32 089 410,39
	85202		Domy pomocy społecznej	29 639 527,26	271 500,00	29 911 027,26
		0830	Wpływy z usług	22 635 260,00	260 000,00	22 895 260,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 183,00	11 000,00	44 183,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	500,00	10 100,00
	85295		Pozostała działalność	2 128 700,78	10 292,83	2 138 993,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 127 200,78	10 292,83	2 137 493,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 076,69	21 253,85	609 330,54
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 357,15	15 253,85	93 611,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 357,15	15 253,85	93 611,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	490 054,90	6 000,00	496 054,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	546 900,50	20 000,00	566 900,50
	85411		Domy wczasów dziecięcych	223 794,50	20 000,00	243 794,50
		0830	Wpływy z usług	213 900,00	20 000,00	233 900,00

855			Rodzina	1 768 000,00	11 626,73	1 779 626,73
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	865 000,00	11 626,73	876 626,73
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 626,73	11 626,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	4 830,00	54 830,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	4 830,00	54 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 830,00	4 830,00
Razem:				135 838 386,14	621 005,87	136 459 392,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/329/2023
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 528,00	10 650,00	173 178,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	10 650,00	40 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 650,00	40 650,00
600			Transport i łączność	16 152 866,50	-800 000,00	15 352 866,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 693 893,50	-800 000,00	12 893 893,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 037 253,62	-800 000,00	8 237 253,62
710			Działalność usługowa	1 222 276,18	-34 940,18	1 187 336,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	552 646,18	-34 940,18	517 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 330,00	-30 000,00	304 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 940,18	-4 940,18	0,00
750			Administracja publiczna	18 445 611,37	-70 000,00	18 375 611,37
	75020		Starostwa powiatowe	16 660 392,38	-70 000,00	16 590 392,38
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 286 397,01	11 771,10	9 298 168,11
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 239 256,00	11 771,10	9 251 027,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 534,61	5 000,00	160 534,61
		4260	Zakup energii	266 594,00	6 771,10	273 365,10
757			Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	100 000,00	2 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 600 000,00	100 000,00	2 700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00	100 000,00	2 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 604 890,34	-184 113,55	36 420 776,79
	80115		Technika	15 487 071,83	-90 000,00	15 397 071,83

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 515,36	-210 000,00	2 555 515,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 213 077,89	120 000,00	6 333 077,89
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 047 295,44	-100 000,00	2 947 295,44
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 041 909,63	-100 000,00	941 909,63
80120		Licea ogólnokształcące	7 561 393,71	5 886,45	7 567 280,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 881,15	-12 113,55	10 767,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 897 474,48	18 000,00	3 915 474,48
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	179 786,00	0,00	179 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 572,00	2 500,00	25 072,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	-1 000,00	980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 000,00	-1 500,00	150 500,00
852		Pomoc społeczna	35 920 855,94	601 792,83	36 522 648,77
	85202	Domy pomocy społecznej	32 009 025,84	591 500,00	32 600 525,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 573 188,37	308 800,00	17 881 988,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236 088,32	11 500,00	3 247 588,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 496,85	6 000,00	351 496,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 871,25	112 000,00	763 871,25
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	159 615,00	3 500,00	163 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	347 500,00	123 000,00	470 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075 600,63	23 000,00	1 098 600,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 077,25	2 200,00	41 277,25
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	88 532,44	1 500,00	90 032,44
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 490 755,98	0,00	1 490 755,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 221,70	1 000,00	2 221,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 709,96	-1 000,00	1 709,96
85295		Pozostała działalność	2 164 370,12	10 292,83	2 174 662,95

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	646 844,09	-6 000,00	640 844,09
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 522,25	4 000,00	95 522,25
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 371,00	8 601,00	12 972,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217 859,78	1 691,83	219 551,61
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 273,00	2 000,00	42 273,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 429 034,51	71 253,85	4 500 288,36
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 357,15	15 253,85	93 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 046,09	12 746,58	72 792,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 339,93	2 194,98	12 534,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,13	312,29	1 783,42
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 037 657,26	56 000,00	4 093 657,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 628,38	50 000,00	2 943 628,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 384,92	6 000,00	507 384,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 235 312,51	-75 886,45	8 159 426,06
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 236 029,10	-115 886,45	2 120 142,65
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 113,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 070,22	-29 000,00	563 070,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 067,39	-20 000,00	87 067,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 368,33	-4 500,00	7 868,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 894,94	-4 500,00	2 394,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 322,02	-70 000,00	181 322,02
	85411	Domy wczasów dziecięcych	881 592,98	40 000,00	921 592,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	8 100,00	13 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	22 000,00	120 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 983,50	3 000,00	20 983,50

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	500,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 067,79	1 000,00	11 067,79
	4220	Zakup środków żywności	66 720,00	2 900,00	69 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 395,00	1 000,00	5 395,00
Razem:			141 247 790,49	-369 472,40	140 878 318,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/329/2023
Rady Powiatu Zabkowickiego
z dnia 29 listopada 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	4 773 889,49	- 990 478,27	3 783 411,22
		Razem: 5 409 404,35	Razem: - 990 478,27	Razem: 4 418 926,08

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	1 991 909,63
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	941 909,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	941 909,63
	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:				3 383 929,73

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 niezaliczanym 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	13 459,50
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90
	80120		Licea ogólnokształcące	10 767,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60
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 niezaliczanym 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 113,55
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 113,55

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 935 151,46
Razem:				2 841 673,35

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/329/2023
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / 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 związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																	wynagrodzenia i składek od nich należane	dotacje na zadania budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	01099		Poliszenia działalności	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 - ruchomość	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60099		Przebieganie działalności	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Dotacje majątkowa	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
	70009		Dotacje majątkowa	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
710			Dotacje budżetowa	1 036 336,00	1 036 336,00	0,00	1 036 336,00	1 036 336,00	1 036 336,00	738 657,00	299 189,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu gospodarki i kartografi	368 706,00	368 706,00	0,00	368 706,00	368 706,00	368 706,00	192 376,00	174 330,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	669 630,00	669 630,00	0,00	669 630,00	669 630,00	667 130,00	546 275,00	120 855,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	50 550,36	50 550,36	0,00	50 550,36	50 550,36	50 550,36	33 320,44	17 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75204		Kwalifikacja wojskowa	50 550,36	50 550,36	0,00	50 550,36	50 550,36	50 550,36	33 320,44	17 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 098 391,00	9 098 391,00	0,00	9 098 391,00	9 098 391,00	8 843 249,00	8 224 131,25	619 117,75	0,00	255 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 084 256,00	9 084 256,00	0,00	9 084 256,00	9 084 256,00	8 829 114,00	8 209 996,25	619 117,75	0,00	255 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75499		Przebieganie działalności	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			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75516		Nadzwyczajna pomoc prawną	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 699,65	21 699,65	0,00	21 699,65	21 699,65	21 699,65	0,00	21 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	21 699,65	21 699,65	0,00	21 699,65	21 699,65	21 699,65	0,00	21 699,65	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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
Razem:				10 594 603,01	10 594 603,01	0,00	10 594 603,01	10 594 603,01	10 256 237,01	9 163 270,69	1 092 966,32	64 020,00	274 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/329/2023
 Rady Powiatu Zabkowickiego
 z dnia 29 listopada 2023 r.

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

* w tys.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego										
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki bezdot.	z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane w ramach dotacji od innych jednostek	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bezdot.	kwasażenie na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje z tytułu inwestycji	w tym na programy finansowane z budżetów jednostek o których mowa 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	
600			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	3 107 696,81	3 107 696,81	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 843 588,00	2 843 588,00	0,00	2 458 588,00	2 458 588,00	0,00	2 458 588,00	0,00	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	3 107 696,81	3 107 696,81	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		Starostwa 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			Skwasy wychowawcze	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		Pracowni 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		Białki pedagogiczne	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 - społeczna osoba 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			Różne	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
	85508		Różny zastępczo	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		Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	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:	7 687 174,39	3 709 826,25	3 957 248,14	7 844 453,48	4 742 756,65	3 329 687,54	504 848,41	2 824 839,13	1 397 319,11	15 750,00	0,00	3 101 696,81	3 101 696,81	0,00	0,00

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

wzrost

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Dotacje 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 powołane	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	inwestycje i zakupy 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	
752			Opieka nadobowa	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 oporne	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
801			Oświata i 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 765 364,87 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75802 w kwocie 296 934,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów dotyczącą przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienia dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 w kwocie 10 292,83 zł w związku z otrzymanymi oraz zapotrzebowanymi środkami z Funduszu Pomocy wynikającymi z art. 25 ust. 21 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zatrudnienie pomocy dla opiekuna tymczasowego obywateli Ukrainy).
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 01005, 75020, 75618, 75814, 85510, 90019 w łącznej kwocie 59 832,25 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 51 500,00 zł w związku z wyższym niż planowano dochodem z tytułu odpłatności mieszkańców oraz otrzymaną darowizną finansową.
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 170 000,00 zł w związku ze zmianą struktury pensjonariuszy (wzrost liczby mieszkańców podlegających pełnej odpłatności).
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 20 000,00 zł w związku ze zmianą struktury pensjonariuszy (wzrost liczby mieszkańców podlegających pełnej odpłatności).
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 30 000,00 zł w związku ze zmianą struktury pensjonariuszy (wzrost liczby mieszkańców podlegających pełnej odpłatności).
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 20 000,00 zł w związku z urealnieniem planu.
- Zwiększenie w planie dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 11 771,10 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania (odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).
- Zwiększenie w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85324 w kwocie 15 253,85 zł z tytułu dochodów wynikających z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Zwiększenie w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 6 000,00 zł w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu opłat dotyczących oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (udział Powiatu).

- Zwiększenie w planie dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 73 780,84 zł w związku otrzymanymi środkami dotyczącymi projektu "Eco Tour" realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 144 359,00 zł.

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 104 359,00 zł w związku ze zmianą wysokości deklarowanego udziału Nadleśnictwa Bardo Śląskie w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027".

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 71012 i 75618 w łącznej kwocie 40 000,00 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 635 467,78 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 01005 i 75702 w łącznej kwocie 110 650,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów oraz zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 171 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki z nimi związane, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 170 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki z nimi związane, zakup drobnego wyposażenia do pokoi i części wspólnych, zakup pościeli i odzieży dla mieszkańców, zabezpieczenie środków na bieżące serwisy sprzętu i wyposażenia, usuwanie awarii oraz obowiązkowe przeglądy techniczne infrastruktury.

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki ZUS oraz składki Funduszu Emerytur Pomostowych, zakup wyposażenia, artykułów do bieżących konserwacji mienia, leków dla mieszkańców oraz obowiązkowe przeglądy techniczne.

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w rozdziale 85411 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą grup przyjeżdżających do jednostki.
- Zwiększenie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 11 771,10 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów gaśniczych, opłaty za ogrzewanie oraz inne wydatki bieżące związane z prawidłowym działaniem jednostki.
- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85295 i 85324 w kwocie 25 546,68 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pomocy dla opiekuna tymczasowego obywateli Ukrainy oraz wydatki związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wynagrodzenia osobowe i składki z nimi związane).
- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 56 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i -składki ZUS.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 1 004 940,18 zł.

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 71012, 75020, 80117 w łącznej kwocie 204 940,18 zł w związku z urealnieniem planu.
- Zmniejszenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 800 000,00 zł w związku z brakiem ofert na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice" w ogłoszonym postępowaniu.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 359 613,55 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 8015, 80120, 85202 i 85410 w kwocie 212 113,55 zł w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej (środki dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) oraz zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85295 w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziałach 80115, 80140 i 85410 w łącznej kwocie 140 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS.

3. Przychody

Zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 990 478,27 zł

- Zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 990 478,27 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego.

